

- ☐ Nachweis über Heim- und Pflegeunterbringung
- ☐ Krankheitskosten/Kurkosten
- ☐ Bestattungskosten eines Angehörigen

► Weitere Informationen erhalten Sie in Ihrer Beratungsstelle.

► Checkliste

Immobilienkauf (vermietet)

- ☐ Kaufvertrag
- ☐ Baurechnungen oder Reparaturrechnungen
- ☐ Notar-, Gerichts- u. Maklerkosten
- ☐ Grunderwerbsteuerbescheid
- ☐ Darlehns-Bausparkkontenauszüge, Kreditverträge
- ☐ sonstige Hauskosten
- ☐ Mietverträge
- ☐ Nebenkostenabrechnungen
- ☐ Verwalterabrechnungen

Kindergeldantrag

Für die Bearbeitung Ihres Kindergeldantrages benötigen wir bei erstmaliger Antragstellung:

- ☐ Bescheinigung des Standesamtes/
Einwohnermeldeamtes

Bei einer Antragstellung für Kinder ab der Vollendung des 18. Lebensjahres benötigen wir:

- ☐ Ausbildungs- u. Verdienstnachweise
(Schulbescheinigung, Ausbildungsvertrag etc.)
- ☐ letzter Kindergeldbescheid / Kindergeldnummer

► Dies ist keine vollständige Aufzählung. Um Ihre Steuerbelastung maximal zu senken, ist eine individuelle Beratung im persönlichen Gespräch durch nichts zu ersetzen.

Beratungsstelle:



LBV Nr. 117

Hinweise und Tipps
vor dem Beratungsgespräch



LBV

Lohnsteuer-Beratungs-Verein e.V.
Lohnsteuerhilfsverein

Bundesgeschäftsstelle
Bahnhofstraße 16a
59065 Hamm

Telefon 02381.924 27-0
Telefax 02381.924 27-27
Internet www.lbv-hamm.de
E-Mail info@lbv-hamm.de

Hinweise und Tipps vor dem Beratungsgespräch



Für die Bearbeitung Ihrer Einkommensteuererklärung im Rahmen der Beratungsbefugnis gem. § 4 Nr. 11 StBerG benötigen wir folgende Unterlagen:

- ☐ Lohnsteuerbescheinigungen Ehefrau / Ehemann
- ☐ Rentenbescheide Ehefrau / Ehemann und / oder Rentenanpassungsmittelungen bzw. Rentenbezugsmitteilungen
- ☐ Mitteilung über steuerpflichtige Leistungen aus einem Altersvorsorgevertrag oder aus einer betrieblichen Altersversorgung (§ 22 Nr. 5 Satz 7 EStG)
- ☐ Steuerbescheid des Vorjahres
- ☐ Ausbildungs- und Verdienstnachweise der Kinder ab Vollendung des 18. Lebensjahres (Schulbescheinigung, Ausbildungsvertrag etc.)
- ☐ Nachweis über Zins- und Kapitalerträge durch Steuerbescheinigung bzw. Ertragnisaufstellung und/oder Verlustbescheinigung (§ 45 Abs. 3 EStG)
- ☐ Steuerbescheinigung über vermögenswirksame Leistungen (Anlage VL)
- ☐ Bescheinigungen über erhaltene Lohnersatzleistungen (Arbeitslosengeld I und II, Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Übergangsgeld, Unterhaltsgeld, Elterngeld)
- ☐ Lohn- oder Gehaltsabrechnungen für ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis (Mini-Job)
- ☐ Handwerkerrechnungen und Überweisungsbelege (Nebenkostenabrechnungen) auch als Mieter
- ☐ Kinderbetreuungskosten (u. a. Nachweis Kindergartenbeiträge)
- ☐ Kosten für die Inanspruchnahme haushaltsnaher Dienstleistungen

Werbungskosten

- ☐ Nachweis über Berufsverbände (Gewerkschaft usw.)
- ☐ Kosten für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte
- ☐ Kosten eines Verkehrsunfalles, der auf einer beruflich bedingten Fahrt entstanden ist
- ☐ Arbeitsmittel sowie Reparaturkosten für Arbeitsmittel (z.B. Fachbücher, Berufskleidung, Reinigung und Pflege der Berufskleidung)
- ☐ Kosten eines Arbeitszimmers für berufliche Zwecke
- ☐ Aufwendungen für doppelte Haushaltsführung und Familienheimfahrten
- ☐ Kosten der Berufsbildung
- ☐ Umzugskosten bei beruflicher Veranlassung
- ☐ Sonstige Kosten, Schadenersatzleistungen, Rückzahlung versteuerten Arbeitslohnes usw.
- ☐ Reisekosten (Kilometergelder, Spesen usw.)
- ☐ Arbeitgeberbescheinigung über Verpflegungsmehraufwendungen bei Auswärtstätigkeit zwischen 8 und 24 Stunden Abwesenheit, sowie An- und Abreisetage bzw. Abwesenheiten über 24 Stunden
- ☐ Kosten eines Computers (Nachweis über die Anschaffung und Reparatur eines Computers)
- ☐ Hatten Sie Bewerbungskosten, Inseratskosten, Telefonkosten, Porto, Kosten für Kopien sowie Reisekosten anlässlich einer Vorstellung?
- ☐ Steuerberatungskosten sowie Beiträge an Lohnsteuerhilfvereine einschließlich Fahrtkosten

Sonderausgaben

- ☐ Beiträge für Zusatzversicherungen, Unfallversicherungen, Haftpflichtversicherungen, Lebensversicherungen, Sterbekassen, Aussteuerversicherungen, Krankenkasse usw.
- ☐ Kosten für Berufsaus- und -weiterbildung
- ☐ Spenden und Beiträge an politische Parteien sowie Spenden für mildtätige, kirchliche und ähnliche Zwecke
- ☐ Unterhaltsleistungen an den geschiedenen oder dauernd getrennt lebenden Ehegatten
- ☐ Nachweis über Schulgeld an Ersatz- oder Ergänzungsschulen
- ☐ Riemer-Rente oder Rürup-Rente (Basisrente) Bescheinigung des Anlageinstitutes, Sozialversicherungsnummer

Außergewöhnliche Belastungen

- ☐ Unterstützung von Angehörigen, z.B. Eltern, Kinder (Nachweis der Unterhaltszahlungen ggf. Einkommensnachweise der unterstützten Person(en))
- ☐ Schwerbehindertenausweis bzw. Bescheid der zuständigen Behörde