



Lohnsteuerhilfeverein für den Kreis Unna e.V.

59425 Unna Hammer Straße 19b Tel 02303-12877

Checkliste zur Vorbereitung auf das Beratungsgespräch

Hier sind die wichtigsten Unterlagen aufgelistet, die Sie zu Ihrem Beratungsgespräch mitbringen sollten.

Wichtige Unterlagen für Ihre Steuererklärung:

- Rentenbescheide bzw. Änderungsbescheide
- Elektronische Lohnsteuerbescheinigung
- Einkommensteuerbescheid des Finanzamtes vom Vorjahr (bei Neumitgliedern)
- Angaben zu Einnahmen aus Kapitalvermögen

Bei Familienstandsänderungen

- Heiratsurkunde
- Kopie des Auszugs aus dem Partnerschaftsregister des Standesamtes bei gleichgeschlechtlichen Partnerschaften
- Datum der Scheidung
- Sterbeurkunde

Mitglied im Bundesverband der Lohnsteuerhilfevereine e. V.



Lohnsteuerhilfeverein für den Kreis Unna e.V.

59425 Unna Hammer Straße 19b Tel 02303-12877

Nachweise über Sonderausgaben

- Spendenquittungen
- Beiträge und Spenden für Parteien
- Nachweis über Unterhaltszahlungen an den geschiedenen oder getrennt lebenden Ehegatten (Unterschrift der Ehefrau Anlage „U“)
- Kopien der Versicherungsscheine (KV, LV, UV, PH, etc.) oder Kontoauszüge

Nachweis über außergewöhnliche Belastungen

- Nachweis über Körperbehinderungen (Behindertenausweis)
- Unterstützungsbescheinigung von bedürftigen Personen, sowie deren Rentenbescheide und Nachweise über deren eigene Einkünfte und Bezüge der unterstützten Person
- Beerdigungskosten für vermögenslose Angehörige
- Krankheitskosten (Brille, Zahnersatz, Kurkosten, Praxisgebühren, usw.)
- Beerdigungskosten
- Umbauten bei Behinderung

Nachweis der haushaltsnahen Dienstleistungen

- Aufwendungen für Schornsteinfegergebühren, Gartenpflege, Reinigungskraft, Bügelfrau, Fensterputzer etc.
- Aufwendungen für Pflegedienstleistungen oder Pflegeheim
- Handwerkerleistungen im Haus / Wohnung (z.B. Reparatur der Waschmaschine, PC, etc.)

Mitglied im Bundesverband der Lohnsteuerhilfevereine e. V.