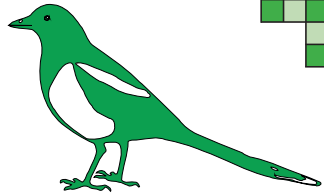


EL elektronische
ST euer
ER klärung



Sehr geehrte Mitglieder,

in der Regel ist es möglich, die komplette Einkommensteuererklärung

ohne Belege

an das Finanzamt zu schicken. Aus der Belegpflicht wurde eine sogenannte

Belegvorhaltepflicht.

Wer seine Steuererklärung 2020 abgibt, ist nicht verpflichtet, Belege mit einzureichen. Sammeln und Aufbewahren müssen Sie die Belege aber trotzdem, denn bei Bedarf kann das Finanzamt die Unterlagen nachfordern.

Auch für 2021 benötigen wir alle wichtigen Daten und Belege, um Ihre Steuererklärung erstellen zu können. Das gilt auch für die elektronische Übertragung an das Finanzamt per

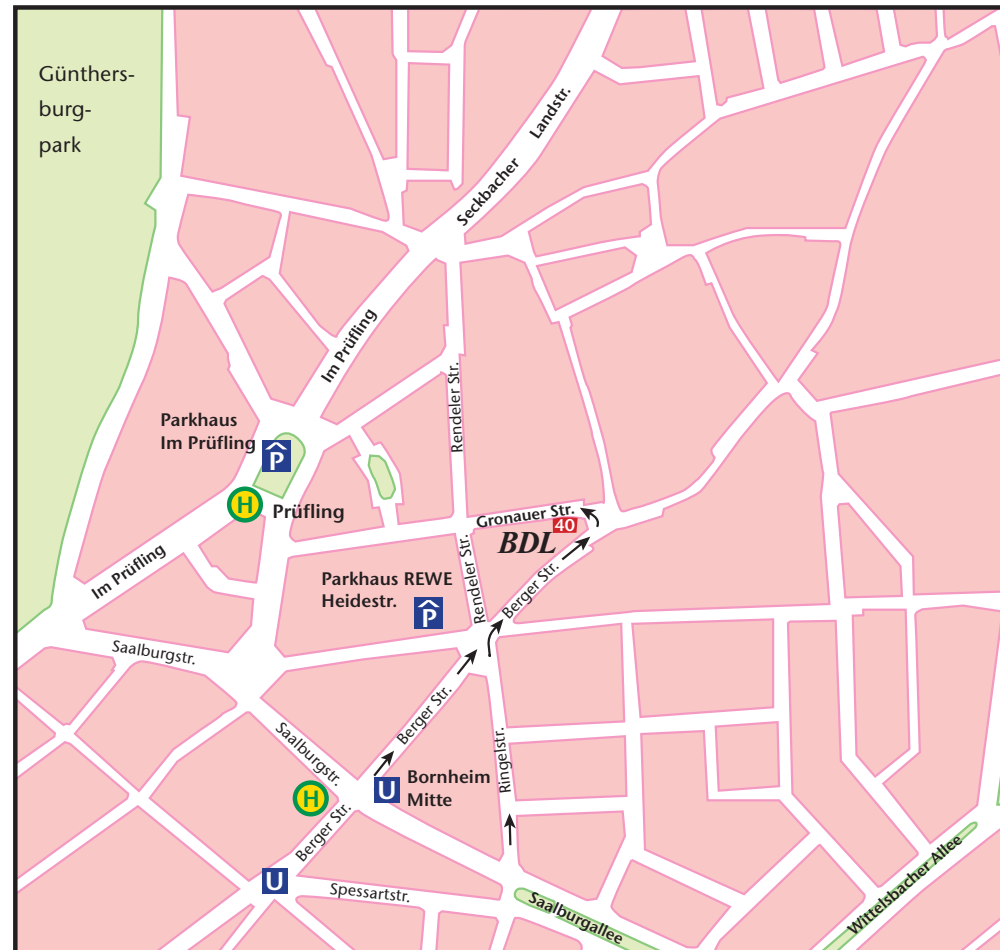
ELSTER.

Bitte senden/bringen Sie uns alle notwendigen Unterlagen (Checkliste siehe Rückseite).

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Wolfgang Eckweiler

Wegweiser



Beratungsstelle Bornheim
 Gronauer Str. 40
 60385 Frankfurt

Besuchszeiten: Jeweils nach telefonischer Vereinbarung
 ☎ (0 69) 46 45 56

Beratungsstellenleiter:
 Dr. Wolfgang Eckweiler
 📠 (0 69) 46 45 52

www.bdl-frankfurt.de

Bornheim Mitte
 U 4 oder U 12

Im Prüfling S 34, 38, 43 oder 103

A 661

A 661 - Ffm-Riederbruch - Ratsweg - Saalburgallee - Ringelstr. - Berger Str. - Gronauer Str. 40

Bringen/Schicken Sie uns bitte ...

- ☞ **Kopie Personalausweis, Aufenthaltstitel oder Reisepass**
- ☞ **Lohnsteuerbescheinigungen der Arbeitgeber**
- ☞ **Steuerbescheide 2019 und 2020 vom Finanzamt**
- ☞ **Versicherungsbeiträge:** • PKV Beitragsbescheinigung
• Unfall-, • Haftpflicht- • Risikolebensversicherungen

Waren Sie (oder Ihr Ehepartner) ...

- ... arbeitslos, oder in einer Umschulung?
- ... Mutter oder Vater geworden?
- ... länger krank?
- ... Student oder in Berufsausbildung?
- ... behindert?
- ... spendierfreudig?
- ... Rentner?

- ☞ **... dann brauchen wir ...**
- ☞ **Leistungsnachweise des Arbeitsamts über Bezug von:**
• Arbeitslosengeld • Insolvenzgeld • Kurzarbeitergeld
- ☞ **Nachweis des • Elterngeld 2021 • Mutterschaftsgeld**
- ☞ **Nachweis Krankengeld der Krankenkasse**
- ☞ **Studienbescheinigung, Aufstellung der Kosten für**
Studiengebühren, Bücher, Lernmittel etc.
- ☞ **Ausweis bzw. Bescheid des Versorgungsamts**
- ☞ **Spendenbescheinigungen (bis 200 Euro: Kontoauszug)**
- ☞ **Rentenbezugsmitteilungen • Rentenbescheide**

Hatten Sie (oder Ihr Ehepartner) ...

- ... unterhaltspflichtige Kinder?
- ... volljährige Kinder in Ausbildung?
- ... zur Miete mit Umlagen gewohnt?
- ... in Ihrer Eigentumswohnung gewohnt?
- ... Ihre Wohnung renovieren lassen?
- ... Ihr Haus energetisch saniert?
- ... Putzhilfen, Gärtner (haushaltsnahe Dienstleister beauftragt oder angestellt)?
- ... zuviel Zins-Abgeltungssteuer bezahlt?
- ... Mieteinnahmen*?

- ☞ **Steuer-Identifikationsnummern der Kinder • Kinderbetreuungskosten?**
- ☞ **Steuer-Identifikationsnummern der Kinder • Schul-/Studienbescheinigung • Lohnsteuerbescheinigungen • Krankenversicherung des Kindes?**
- ☞ **Umlagen-/Betriebskostenabrechnung des Vermieters**
- ☞ **Bescheinigung des Verwalters über Lohnkosten (§ 35a)**
- ☞ **Rechnungen der Handwerker mit Lohnkosten und jeweils Kontoauszug mit den Überweisungen hierzu**
- ☞ **Bescheinigungen des Dienstleiters nach § 35c EStG**
- ☞ **Rechnungen der Pflegedienste oder Dienstleister und jeweils Kontoauszug mit den Überweisungen hierzu**
- ☞ **Steuerbescheinigungen ihrer Banken, alle Zinseinkünfte**
- ☞ **Einnahmen: • Miete • Umlagen • Umlagenabrechnung**
Ausgaben: • Verwalterabrechnung • Schuldzinsen
• Grundsteuer • Versicherungen • Renovierungen
• Heizungskosten • Stromkosten • Fahrtkosten
- ☞ **Neuvermietung: Aufstellung aller Anschaffungskosten**

- ... einen „Riester“-Rentenvertrag? ☞ **Anbieterbescheinigung nach § 92 EStG**
- ... einen **Rürup- oder Basis-Rentenvertrag**? ☞ **Beitragsbescheinigungen**
- ... Vermögenswirksame Leistungen? ☞ **Anlage VL**
- ... außergewöhnlich hohe Kosten für Brillen, Zahnersatz, Bestattung, etc.? ☞ **Aufstellung und Belege über Kosten/Erstattungen**
- ... Unterhalt an nahe Angehörige gezahlt? ☞ **Nachweis der Bedürftigkeit und der Zahlungen**
Steuer-Identifikationsnummer der unterstützten Person
- ... **beruflich bedingte Kosten für ...**
- ... Fahrten zur Arbeit? ☞ **Entfernung zum Arbeitsplatz (kürzeste Strecke)**
- ... Gewerkschaftsbeiträge? ☞ **Kontoauszug, Gehaltsabrechnung oder Bescheinigung**
- ... Dienstreisen oder Fortbildungen? ☞ **genaue Aufstellung mit:**
• beruflicher Zweck (Thema) • Ort • Kursgebühren
• Beginn und Ende jeder Dienstreise (Datum/Uhrzeit)
• jeweiligen Fahrtkosten (Pkw: € 0,30/km)
• Anzahl der Reisetage über 8 bzw. 24 Std.
• Übernachtungskosten
• Erstattungen durch den Arbeitgeber
- ... Computer, Fachliteratur, Büromaterial Arbeitskleidung, etc.? ☞ **Kaufbelege, Aufstellung der Fachbücher (Titel, etc.)**
- ... einen Unfall auf dem Weg zur Arbeit oder Dienstreise? ☞ **Unfallprotokoll (Ort und Zeit des Unfalls)**
• Belege über bezahlte eigene Kosten
- ... einen beruflich bedingten Umzug? ☞ **Kosten für • Spedition • doppelten Miete • Makler, etc.**
- ... berufliche Telefon-/ Onlinekosten? ☞ **Summe aller Telefon/ DSL-Rechnungen**
- ... zu Hause gearbeitet (Homeoffice)? ☞ **Anzahl der Tage im Homeoffice**
- ... ein Arbeitszimmer? ☞ **Bescheinigung des Arbeitgebers, daß kein Arbeitsplatz gestellt wird • gesamte Wohnfläche und Fläche des Arbeitszimmers • Miete • Umlagen**
• Heizkosten • Stromkosten • Renovierungskosten
☞ **für ETW- bzw. Hausbesitzer dazu noch:**
• Schuldzinsen (Hypotheken) • Verwalterabrechnung
• Grundsteuer • Hausversicherungen
• Instandhaltungskosten (ETW, Haus)
- ... als Berufskraftfahrer, bzw. wechselnde Einsatzstellen? ☞ **Bescheinigung des Arbeitgebers über die**
• Anzahl der Arbeitstage über 8 bzw. 24 Std.
- ... doppelte Haushaltsführung? ☞ **Kostenaufstellung für:**
• Miete • Strom • Heizung, etc. am Arbeitsort
• Anzahl und Dauer der Familienheimfahrten

* Diese Einnahmen dürfen wir nur eingeschränkt beraten: Die Summe aller Einnahmen mit * darf höchstens 18.000 Euro (36.000 Euro bei Ehepaaren) sein