

Bringen/Schicken Sie uns bitte ...

- ☞ *Kopie Personalausweis, Aufenthaltstitel oder Reisepass*
- ☞ *Lohnsteuerbescheinigungen der Arbeitgeber*
- ☞ *Steuerbescheide 2020 und 2021 vom Finanzamt*
- ☞ *Versicherungsbeiträge:* • PKV Beitragsbescheinigung • Unfall-, • Haftpflicht- • Risikolebensversicherungen

Waren Sie (oder Ihr Ehepartner) ...

- ☞ *... dann brauchen wir ...*
- ☞ *Leistungsnachweise des Arbeitsamts über Bezug von:* • Arbeitslosengeld • Insolvenzgeld • Kurzarbeitergeld
- ☞ *Nachweis des • Elterngeld 2022 • 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*

... arbeitslos, oder in einer Umschulung?

... Mutter oder Vater geworden?

... länger krank?

... Student oder in Berufsausbildung?

... behindert?

... spendierfreudig?

... Rentner?

Hatten Sie (oder Ihr Ehepartner) ...

- ☞ *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*

... 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*?

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

- ☞ *Anbieterbescheinigung nach § 92 EStG*
- ☞ *Beitragsbescheinigungen*
- ☞ *Anlage VL*
- ☞ *Aufstellung und Belege über Kosten/Erstattungen*
- ☞ *Nachweis der Bedürftigkeit und der Zahlungen Steuer-Identifikationsnummer der unterstützten Person*

... einen „Riester“-Rentenvertrag?

... einen Rürup- oder Basis-Rentenvertrag?

... Vermögenswirksame Leistungen?

... außergewöhnlich hohe Kosten für Brillen, Zahnersatz, Bestattung, etc.?

... Unterhalt an nahe Angehörige gezahlt?

... beruflich bedingte Kosten für ...

- ☞ *Entfernung zum Arbeitsplatz (kürzeste Strecke)*
- ☞ *Kontoauszug, Gehaltsabrechnung oder Bescheinigung*
- ☞ *genaue Aufstellung mit:* • beruflicher Zweck (Thema) • Ort • Kursgebühren • Beginn und Ende jeder Dienstreise (Datum/Uhrzeit) • jeweiligen Fahrtkosten (km) • Anzahl der Reisetage über 8 bzw. 24 Std. • Übernachtungskosten • Erstattungen durch den Arbeitgeber

... Fahrten zur Arbeit?

... Gewerkschaftsbeiträge?

... Dienstreisen oder Fortbildungen?

- ☞ *Kaufbelege, Aufstellung der Fachbücher (Titel, etc.)*

... Computer, Fachliteratur, Büromaterial Arbeitskleidung, etc.?

- ☞ *Unfallprotokoll (Ort und Zeit des Unfalls) • Belege über bezahlte eigene Kosten*

... einen Unfall auf dem Weg zur Arbeit oder Dienstreise?

- ☞ *Kosten für • Spedition • doppelten Miete • Makler, etc.*

... einen beruflich bedingten Umzug?

- ☞ *Summe aller Telefon/ DSL-Rechnungen*

... berufliche Telefon-/ Onlinekosten?

- ☞ *Anzahl der Tage im Homeoffice*

... zu Hause gearbeitet (Homeoffice)?

- ☞ *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)

... ein Arbeitszimmer?

- ☞ *Bescheinigung des Arbeitgebers über die • Anzahl der Arbeitstage über 8 bzw. 24 Std.*

... als Berufskraftfahrer, bzw. wechselnde Einsatzstellen?

- ☞ *Kostenaufstellung für:* • Miete • Strom • Heizung, etc. am Arbeitsort • Anzahl und Dauer der Familienheimfahrten

... doppelte Haushaltsführung?