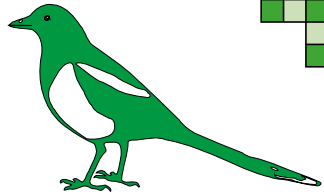


EL elektronische
ST euer
ER klärung



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 2020 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.

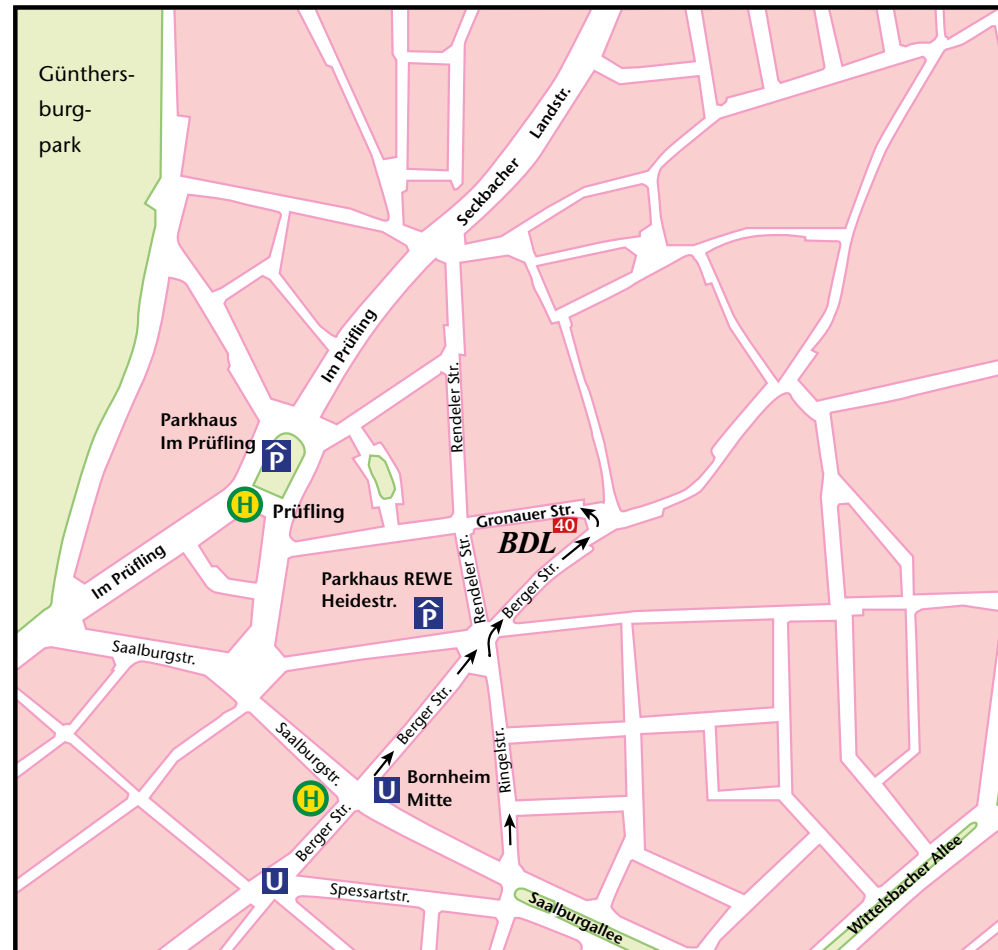
Bitte senden/bringen Sie uns alle notwendigen Unterlagen (Checkliste siehe Rückseite).

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Wolfgang Eckweiler

Wegweiser

Bund der Lohnsteuerpflichtigen · Lohnsteuerhilfeverein e. V.



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 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 2018 und 2019 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 2020 • 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) ...**
- ☞ **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**
 - ☞ **Rechnungen der Pflegedienste oder Dienstleister und jeweils Kontoauszug mit den Überweisungen hierzu**
 - ☞ **Steuerbescheinigungen ihrer Banken**
 - ☞ **Einnahmen:** • Miete • Umlagen • Umlagenabrechnung
 - ☞ **Ausgaben:** • **Verwalterabrechnung** • Schuldzinsen • Grundsteuer • Versicherungen • Renovierungen • Heizungskosten • Stromkosten • Fahrtkosten

* 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 (Pkw: € 0,30/km)
 - Anzahl der Reisetage über 8 bzw. 24 Std.
 - Übernachtungskosten
 - Erstattungen durch den Arbeitgeber
 - ☞ **Kaufbelege, Aufstellung der Fachbücher (Titel, etc.)**
- ... Fahrten zur Arbeit?**
- ... Gewerkschaftsbeiträge?**
- ... Dienstreisen oder Fortbildungen?**
- ... Computer, Fachliteratur, Büromaterial Arbeitskleidung, etc.?**
- ... einen Unfall auf dem Weg zur Arbeit oder Dienstreise?**
- ... einen beruflich bedingten Umzug?**
- ... berufliche Telefon-/ Onlinekosten?**
- ... ein Arbeitszimmer/Homeoffice?**
- ☞ **Unfallprotokoll (Ort und Zeit des Unfalls) • Belege über bezahlte eigene Kosten**
 - ☞ **Nachweis der: • Speditionskosten • doppelten Miete • Maklergebühren etc.**
 - ☞ **Summe aller Telefon/ DSL-Rechnungen**
 - ☞ **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 (Hypothecken) • Verwalterabrechnung
 - Grundsteuer • Hausversicherungen
 - Instandhaltungskosten (ETW, Haus)
- ... als Berufskraftfahrer, bzw. wechselnde Einsatzstellen?**
- ... doppelte Haushaltsführung?**
- ☞ **Bescheinigung des Arbeitgebers über die Anzahl der Arbeitstage über 8 bzw. 24 Std.**
 - ☞ **Kostenaufstellung für:**
 - Miete • Strom • Heizung, etc. am Arbeitsort
 - Anzahl und Dauer der Familienheimfahrten