

Name: .....

**Merkblatt für Ihren nächsten Termin in unserer Steuerkanzlei**

Damit wir Ihre Steuererklärung schnell und perfekt bearbeiten können, benötigen wir folgende Unterlagen/Auskünfte:

**Ausweiskopie Mann/Frau; + Letzte/r Steuerbescheid/e, Mitteilungen vom Finanzamt (z. B. Steuernummernänderung)  
Adressänderung oder neue Bankverbindung? ja ☐ nein ☐****Arbeitnehmer**

- ☐ Lohnsteuerbescheinigung Mann/Frau ☐ Bescheinigung Riesterrente Mann/Frau
- ☐ Bescheinigung Arbeitslosengeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Elterngeld Mann/Frau
- Vermögenswirksame Leistungen Mann/Frau ja ☐ nein ☐ → werden elektronisch übermittelt
- alle Kosten im Zusammenhang mit der Erwerbstätigkeit (WPB ab 2022: EUR 1.200,-/ab 2023: EUR 1.230,-)  
z. B.: Fahrten Wohnung – Arbeit (EFP); Homeoffice: Anzahl der Tage; Kurzarbeit: Anzahl der Tage; Gewerkschaftsbeitrag; Fortbildungskosten; Bewerbungskosten; Anschaffung PC; Einrichtung Arbeitszimmer; usw.
- ☐ **Gewerbebetrieb** (z. B. Photovoltaikanlage → Neuerungen ab 2022/2023)  
Einnahmen/Ausgaben (z. B. Darlehenszinsen, Versicherung, Reparaturen)
- ☐ **Kapitalvermögen** (Sparer-Pauschbetrag: EUR 801,-/1.602,-; ab 2023: 1.000,-/2.000,-) Anp. Freistellungsaufträge automatisch  
bitte sämtliche Zinseinnahmen (Ertragnisaufstellung) und Steuerbescheinigungen der Banken, Bausparkassen und Depots  
die zum Jahresende übersandt wurden mitbringen

☐ **Vermietung und Verpachtung**

haben Sie vermietet? wir benötigen dazu: a) Mieteinnahmen/Mietvertrag, Nebenkostenabrechnungen  
b) sämtliche Ausgaben inkl. Finanzierungskosten u. Hausgeldabrechnungen  
c) bei Neuanschaffung Gebäude: Notarvertrag und Mietverträge

☐ **Sonstige Einkünfte** (z. B. Renten; selbständige (einmalige) Tätigkeit; Übungsleiter)Rentenbescheide Mann/Frau (Energiepreispauschale EUR 300,- in 2022 erhalten? ja ☐ nein ☐☐ **Kinder**

- Kinderbetreuungskosten z. B. Kindergarten und Haushaltshilfe ☐ Identifikationsnummern Kinder
- Studienbescheinigung; Anschrift bei auswärtiger Unterbringung
- Kind über 18 Jahre, hierzu benötigen wir dessen Einnahmen und Angaben zur Ausbildung/privat Krankenversicherung

☐ **Spendenbelege** z. B.: BRK Beiträge, Beiträge zu politischen Parteien, Sonstige☐ **Versicherungen** (Bezahlte Beträge für:)

Rentenversicherung, Lebensversicherung, Krankenversicherung, Unfallversicherung, Haftpflichtversicherung

☐ **Außergewöhnliche Belastungen**

- Krankheitskosten (z. B. Zahnarzt, Brille...) - Scheidungskosten
- Behindertenausweis - Pflegen Sie Angehörige? Bitte Nachweis mitbringen (Kosten)
- Unterstützen Sie Partner/Eltern finanziell? Bitte Nachweis mitbringen (z. B. Kontoauszug)

☐ **Energetische Baumaßnahmen/Sanierung** (bei selbstbenutzten Wohngebäuden, ETW älter als 10 Jahre, usw.)

Rechnungen bitte vorlegen

☐ **Haushaltsnahe Dienstleistungen**

wir benötigen Beleg und Kontoauszug (ansetzbar sind nur die Arbeitskosten nicht das Material)

z. B.: Gartenpflegearb.; Hausmeisterarbeiten z. B. Schneeräumen; Umzugskosten; Reinigungskosten, Pflegedienstleistungen, usw.

☐ **Handwerkerleistungen**

wir benötigen Beleg und Kontoauszug (ansetzbar sind die Arbeitskosten inkl. Fahrt und Gerätekosten + Verbrauchsmittel hierfür; nicht ansetzbar: Material) z. B.: Heizungskundendienst; Kaminkehrer; sämtliche Hausreparaturrechnungen; Reparatur von allen Haushaltsgeräten; Fernseher; Maler-, Dach-, Pflaster-, Modernisierungskosten; Nebenkostenabrechnung für die gemietete Wohnung oder Eigentumswohnung usw.

☐ **Sonstiges:** bitte auf der Rückseite vermerken**Wir freuen uns auf Ihren Besuch!**