

## STEUERCHECKLISTE...

...für Ihre...

## ...STEUERERKLÄRUNG

...Wie geht es weiter:

Damit wir für Sie die bestmöglichen Konditionen erarbeiten können füllen Sie bitte diese Steuercheckliste aus und senden Sie diese mit den angegebenen Unterlagen an uns.

### Persönliche Daten

	Steuerpflichtiger			Ehegatte	
Name					
Vorname					
Straße					
PLZ, Ort					
Geburtsdatum					
Familienstand	Ledig	Verheiratet	Getrennt lebend	Geschieden	Verwitwet
Seit					
Bankverbindung (für Steuererstattung)	Bank:			Bank:	
	IBAN:			IBAN:	
	BIC:			BIC:	
Nur für neue Mitglieder	<input type="checkbox"/> Steuerbescheid/steuererklärung vom Vorjahr				

### Kinder/Schulgeld/Kinderbetreuungskosten Kind 1

Name		
Vorname		
Geburtsdatum		
Kindschaftsverhältnis zu weiteren Personen (Name, Anschrift, Geburtsdatum)		<input type="checkbox"/>
Sind Sie alleinerziehend und leben <b>ausschließlich</b> Sie und Ihr(e) Kind(er) im Haushalt?		<input type="checkbox"/>
Wurden Schulgelder geleistet? Auch innerhalb der EU/EWR	Bescheinigung der Schulbehörde und Zahlungsnachweise	<input type="checkbox"/>
Kinderbetreuungskosten für Kinder bis zum 14. Lebensjahr	Vertrags- und Zahlungsnachweise.	<input type="checkbox"/>

### Kinder/Schulgeld/Kinderbetreuungskosten Kind 2

Name		
Vorname		
Geburtsdatum		
Kindschaftsverhältnis zu weiteren Personen (Name, Anschrift, Geburtsdatum)		<input type="checkbox"/>
Sind Sie alleinerziehend und leben <b>ausschließlich</b> Sie und Ihr(e) Kind(er) im Haushalt?		<input type="checkbox"/>
Wurden Schulgelder geleistet? Auch innerhalb der EU/EWR	Bescheinigung der Schulbehörde und Zahlungsnachweise	<input type="checkbox"/>
Kinderbetreuungskosten für Kinder bis zum 14. Lebensjahr	Vertrags- und Zahlungsnachweise.	<input type="checkbox"/>

### Kinder/Schulgeld/Kinderbetreuungskosten Kind 3

Name		
Vorname		
Geburtsdatum		
Kindschaftsverhältnis zu weiteren Personen (Name, Anschrift, Geburtsdatum)		<input type="checkbox"/>
Sind Sie alleinerziehend und leben <b>ausschließlich</b> Sie und Ihr(e) Kind(er) im Haushalt?		<input type="checkbox"/>
Wurden Schulgelder geleistet? Auch innerhalb der EU/EWR	Bescheinigung der Schulbehörde und Zahlungsnachweise	<input type="checkbox"/>
Kinderbetreuungskosten für Kinder bis zum 14. Lebensjahr	Vertrags- und Zahlungsnachweise.	<input type="checkbox"/>

### Berücksichtigung volljähriges Kind(er)

Nachweis der Berufs/Schul/Uni Ausbildung	Bescheinigung der Schul- oder sonstigen Behörde,	<input type="checkbox"/>
Hat das Kind oder die Kinder eine eigene Wohnung?	Anschrift der auswärtigen Unterbringung für Kind 1:	<input type="checkbox"/>
	Anschrift der auswärtigen Unterbringung für Kind 2:	
	Anschrift der auswärtigen Unterbringung für Kind 3:	

## Arbeitnehmertätigkeit

Ausdruck elektronische Lohnsteuerbescheinigung(en)	Aktuelles Jahr	<input type="checkbox"/>
Haben Sie im Veranlagungszeitraum Einkommensersatzleistungen bezogen?	Belege/Bescheide über Arbeitslosengeld Krankengeld, Elterngeld/Mutterschaftsgeld/Insolvenzgeld etc.,	<input type="checkbox"/>
Wie weit ist die Entfernung zur Arbeitsstätte? <b>Steuerpflichtiger</b> Adresse: _____ Entfernungskilometer einfach? _____ Anzahl der Arbeitstage pro Woche: _____ Genutztes Verkehrsmittel: _____ Haben Sie eine Behinderung von mindestens 70% oder 50% + G _____	Wie weit ist die Entfernung zur Arbeitsstätte? <b>Ehepartner</b> Entfernungskilometer einfach? _____ Adresse: _____ Anzahl der Arbeitstage pro Woche: _____ Genutztes Verkehrsmittel: _____ Haben Sie eine Behinderung von mindestens 70% oder 50% + G _____	<input type="checkbox"/>
Beiträge an Berufsverbände, Gewerkschaften	Zahlungsbelege	<input type="checkbox"/>
Fortbildungskosten, Masterstudium, Aufbaustudium, Seminare, Kurse... etc.	Zahlungsbelege	<input type="checkbox"/>
Arbeitsmittel, Telefonkosten, Aktentasche, Laptop/PC, Bewerbungsfotos, Fahrten zur Bewerbung, .....	Zahlungsbelege	<input type="checkbox"/>
Dienstreisen - Entfernung - Unterkunft - Einzelkosten (Erstattungen durch Arbeitgeber erhalten?)	Zahlungsbelege	<input type="checkbox"/>
Aufwendungen für ein häusliches <b>Arbeitszimmer</b> (z. B. Lehrer, Aussendienstmitarbeiter)	Angabe zur Größe des Arbeitszimmers Gesamtwohnfläche Miete oder Kostennachweise	<input type="checkbox"/>
Doppelte Haushaltsführung	Mietverträge beider Haushalte, Kostennachweise; eigener Hausstand am Mittelpunkt der Lebensinteressen erforderlich	<input type="checkbox"/>
Lagen beruflich veranlasste Umzugskosten vor?	Zahlungsbelege - Nachweis des beruflichen Zusammenhangs	<input type="checkbox"/>

## Einkommensteuervorauszahlungen

Haben Sie Einkommensteuer und Kirchensteuervorauszahlungen geleistet?	Betrag der Vorauszahlungen _____	<input type="checkbox"/>
-----------------------------------------------------------------------	----------------------------------	--------------------------

## Renten

Haben Sie Alters-, Witwen-/Witwer- oder Erwerbsminderungsrenten bezogen?	Rentenbescheide, Rentenanpassungsmitteilungen	<input type="checkbox"/>
Haben Sie Renten aus einem Versorgungswerk erhalten?	Bescheinigung	<input type="checkbox"/>
Wurden Renten aus ausländischen Versicherungen erzielt?	Rentenbescheid	<input type="checkbox"/>
Haben Sie Renten aus einem „Rürup-Vertrag“ oder „Riestervertrag“ oder einem anderen Vertrag der betrieblichen Altersversorgung bezogen?	Bescheinigung	<input type="checkbox"/>

## Kapitalvermögen

Haben Sie Gewinne durch Zinsen, Dividenden oder Aktienveräußerungen erzielt?	Sämtliche Steuerbescheinigungen der Banken und Finanzinstitute einreichen	<input type="checkbox"/>
------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	--------------------------

## Sonstige Einkünfte

Lagen Unterhaltsleistungen vor z.B. an den geschiedenen oder dauernd getrennt lebenden Ehegatten?	Anlage U - schuldrechtliche Scheidungsvereinbarung	<input type="checkbox"/>
Haben Sie private Immobilien im In oder Ausland veräußert?	Setzen Sie sich mit uns in Verbindung	<input type="checkbox"/>

### Sonderausgaben

Wurden von Ihnen Unterhaltsleistungen z.B. an den geschiedenen oder dauernd getrennt lebenden Ehegatten gezahlt?	Vertrag, Höhe der Zahlung, unterschriebene Anlage U	<input type="checkbox"/>
Hatten Sie Ausgaben für Ihre eigene Berufsausbildung (Erstausbildung/-studium)?	Belege für Arbeitsmittel, Fachliteratur etc. Entfernungspauschale	<input type="checkbox"/>
Haben Sie gespendet und oder Parteibeiträge bezahlt?	Spendenbescheinigungen im Original, Beitragsbestätigungen.	<input type="checkbox"/>
Haben Sie eigene Beiträge an berufsständische Versorgungswerke geleistet?	Zahlungsnachweise und für neue Verträge die entsprechenden Vertragsunterlagen	<input type="checkbox"/>
Haben Sie einen sogenannten "Rürup-Vertrag" oder "Riester-Vertrag" abgeschlossen?	Vertrags- und Zahlungsunterlagen. Anbieterbescheinigung nach § 92 EStG	<input type="checkbox"/>
Private Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge auch für Kinder, Lebenspartner, oder geschiedene Ehegatten	Bescheinigung der Krankenkassen	<input type="checkbox"/>
Unfall- und Haftpflichtversicherungen, freiwillige Beiträge zur Arbeitslosen-, Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherung, Risikolebensversicherungen	Zahlungsnachweise	<input type="checkbox"/>

### Außergewöhnliche Belastungen

Kommt für Sie oder Ihre Kinder ein Behindertenpauschbetrag in Betracht?	Nachweis Versorgungsamt oder Behindertenausweis	<input type="checkbox"/>
Wurde von Ihnen im Veranlagungszeitraum eine hilflose Person unentgeltlich gepflegt?	Nachweis wie zuvor für die gepflegte Person	<input type="checkbox"/>
Wurden Unterhaltszahlungen an Großeltern, Eltern oder Kinder, für die Sie keinen Anspruch auf Kindergeld hatten, geleistet?	Nachweis der Zahlungen, Belege zu den eigenen Einkünften und Bezügen der Unterhaltsberechtigten. Zweisprachige Unterhaltsbescheinigung.	<input type="checkbox"/>
Sind Ihnen Kosten entstanden wegen Krankheit z.B. Zuzahlungen zu Zahnbehandlungen und Zahnersatz, Zuzahlungen zu Kuren, Medikamenten und Hilfsmitteln?	Rechnungen, Quittungen, Abrechnungen der Krankenkassen Erstattungen der Krankenkassen - sind abzuziehen.	<input type="checkbox"/>
Hatten Sie Beerdigungskosten zu zahlen und reicht das angetretene Erbe zur Kostendeckung nicht aus.	Sterbeurkunde, sämtliche Kostenbelege.	<input type="checkbox"/>

### Haushaltshilfen und Handwerkerleistungen

Haben Sie eine Haushaltshilfe beschäftigt?	Bescheinigung der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See	<input type="checkbox"/>
Hatten Sie Aufwendungen für Pflege- und/oder Betreuungsleistungen oder für haushaltsnahe Dienstleistungen?	Rechnungen und Kontoauszüge für diese Dienstleistungen z. B. Pflegepersonal, Hausmeister, Winterdienst, Gärtner.	<input type="checkbox"/>
Hatten Sie Aufwendungen für Handwerkerleistungen, die in Ihrem Haushalt durchgeführt wurden?	<b>Für Mieter und Wohnungseigentümer:</b> Nebenkostenabrechnung Ihrer Miet- oder Eigentumswohnung Rechnungen und Kontoauszüge für jegliche handwerkliche Tätigkeiten	<input type="checkbox"/>

### Haben Sie Einkünfte aus Vermietung?

Aufstellung Ihrer Mieteinnahmen	Nettokaltmiete monatlich	<input type="checkbox"/>
	Nebenkostenvorauszahlungen monatlich	
	Garage monatlich	
Aktuellen Mietvertrag in Kopie		<input type="checkbox"/>
Anlage V Ihrer letzten Einkommensteuererklärung ( bei neuen Mitgliedern )		<input type="checkbox"/>
Kaufvertrag oder Schenkungs- bzw. Übertragungsurkunde Grunderwerbsteuerbescheid, Notargebühren, Maklergebühren, Kosten der Justizkasse (bei neuen Mitgliedern)		<input type="checkbox"/>
Zinsbescheinigung (Banken, Bausparkassen) bei Hypothekendarlehen		<input type="checkbox"/>
Grundsteuerbescheid		<input type="checkbox"/>
Renovierungskosten		<input type="checkbox"/>
Abrechnung der Hausverwaltung über Nebenkosten der Wohnung und Nebenkostenabrechnung an den Mieter		<input type="checkbox"/>
Bei Häusern: Nebenkosten wie Heizungskosten, Strom, Wasser, Abwasser, Müll, Wartung, Hausversicherungen usw.		<input type="checkbox"/>