

## STEUERCHECKLISTE...

...für Ihre...

## ...STEUERERKLÄRUNG 2016

...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                            | <input type="checkbox"/> Ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> getrennt lebend<br><input type="checkbox"/> eingetragenen Lebenspartnerschaft seit _____ |          |
| Bankverbindung<br>(für Steuererstattung) | Bank:  |          |
|  | IBAN:  |          |
|  | BIC:   |          |
| Nur für neue Mitglieder                  | <input type="checkbox"/> Steuerbescheid vom Vorjahr  |          |

### Kinder/Schulgeld/Kinderbetreuungskosten

|  |  |                          |
|--|--|--------------------------|
| Name   |  |                          |
| Vorname  |  |                          |
| Geburtsdatum   |  |                          |
| Kindschaftsverhältnis zu weiteren Personen (Name, Anschrift, Geburtsdatum) |  | <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

|   |   |                          |
|---|---|--------------------------|
| Nachweis der Berufsausbildung   | Bescheinigung der Schul- oder sonstigen Behörde, bzw. Anschrift der auswärtigen Unterbringung | <input type="checkbox"/> |
| Erfolgt eine vom Elternhaus <b>auswärtige</b> Ausbildung und/oder Unterbringung | Bescheinigung der Schul- oder sonstigen Behörde   | <input type="checkbox"/> |

## Arbeitnehmertätigkeit

|  |  |                          |
|--|--|--------------------------|
| Liegen sämtliche Lohnsteuerbescheinigungen 2016 vor?   | Ausdruck elektronische Lohnsteuerbescheinigung 2016  | <input type="checkbox"/> |
| Haben Sie im Veranlagungszeitraum Einkommensersatzleistungen bezogen?  | Belege/Bescheide über Arbeitslosengeld Krankengeld, Elterngeld etc.,   | <input type="checkbox"/> |
| Wie weit ist die Entfernung zur Arbeitsstätte?<br>Adresse: _____<br>Anzahl der Arbeitstage pro Woche: _____<br>Genutztes Verkehrsmittel: _____ | Entfernungskilometer einfach? _____  | <input type="checkbox"/> |
| Beiträge an Berufsverbände, Gewerkschaften   | 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<br>Gesamtwohnfläche<br>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"/> |

## 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

|   |   |                          |
|---|---|--------------------------|
| Ist der persönliche Steuersatz günstiger als 25 %? Günstigerprüfung, die wir durchführen können | 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"/> |
| Lagen private Grundstücksverkäufe innerhalb von zehn Jahren nach der Anschaffung vor? (Eigennutzung?) | Kauf- und Verkaufsverträge, Nebenkosten            | <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)? Keine Werbungskosten?  | Belege für Arbeitsmittel, Fachliteratur etc. Entfernungspauschale             | <input type="checkbox"/> |
| Haben Sie im Veranlagungszeitraum gespendet und oder Parteibeiträge bezahlt?   | Spendenbescheinigungen im Original, Beitragsbestätigungen.                    | <input type="checkbox"/> |
| Wurden neben den Eintragungen auf der Lohnbescheinigung weitere 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"/> |
| Gesetzliche und 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"/> |
| Kapitallebensversicherungen, die vor dem 01.01.2005 abgeschlossen wurden   | Zahlungsnachweise und für neue Verträge die entsprechenden Vertragsunterlagen | <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, Praxisgebühren, Zuzahlungen zu Kuren, Medikamenten und Hilfsmitteln? | Rechnungen, Quittungen, Abrechnungen der Krankenkassen<br>Erstattungen der Krankenkassen - sind abzuziehen.                             | <input type="checkbox"/> |
| Sind Ihnen Beerdigungskosten entstanden?   | Sterbeurkunde, sämtliche Kostenbelege, Nachweis der Erbschaft   | <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. Schornsteinfeger, Gärtner   | <input type="checkbox"/> |
| Hatten Sie Aufwendungen für Handwerkerleistungen, die in Ihrem Haushalt durchgeführt wurden?               | Rechnungen und Kontoauszüge für jegliche handwerkliche Tätigkeiten<br>Kosten der Müllabfuhr sind nicht begünstigt<br><b>Für Mieter und Wohnungseigentümer:</b><br>Nebenkostenabrechnung der Hausverwaltung | <input type="checkbox"/> |

**Vermietung (nur ausfüllen falls zutreffend)**

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Anlage V Ihrer letzten Einkommensteuererklärung ( bei neuen Mitgliedern )                           | <input type="checkbox"/> |
| Kaufvertrag oder Schenkungs- bzw. Übertragungsurkunde   | <input type="checkbox"/> |
| Anschrift und Baujahr und Art der Immobilien mitteilen, evtl. Grundriss übersenden                  | <input type="checkbox"/> |
| Grunderwerbsteuerbescheid, Notargebühren, Kosten der Justizkasse                                    | <input type="checkbox"/> |
| Zinsbescheinigung (Banken, Bausparkassen) bei Hypothekendarlehen                                    | <input type="checkbox"/> |
| Bescheinigung der Denkmalschutzbehörde bei Denkmalobjekten.   | <input type="checkbox"/> |
| Grundsteuerbescheid   | <input type="checkbox"/> |
| Baurechnungen, Reparaturrechnungen  | <input type="checkbox"/> |
| Mietvertrag, Abrechnung der Hausverwaltung über Nebenkosten der Wohnung                             | <input type="checkbox"/> |
| Bei Häusern: Nebenkosten wie Heizungskosten, Strom, Wasser, Abwasser, Müll, Hausversicherungen usw. | <input type="checkbox"/> |