

## STEUERCHECKLISTE...

...für Ihre...

## ...STEUERERKLÄRUNG 2014

...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	
Identifikationsnummer			
Steuernummer			
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 <input type="checkbox"/> eingetragenen Lebenspartnerschaft		
Bankverbindung (für Steuererstattung)	Bank:	Konto:	BLZ:
	IBAN:		
	BIC:		
Nur für Mitglieder aus dem Vorjahr	<input type="checkbox"/> Steuerbescheid vom Vorjahr <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 für andere Leistungen als Beherbergung, Betreuung und Verpflegung	<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 2013 vor?	Ausdruck elektronische Lohnsteuerbescheinigung 2013	<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? Adresse: _____ Anzahl der Arbeitstage pro Woche: _____ Genutztes Verkehrsmittel: _____		<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 - Nachweis des beruflichen Zusammenhangs	<input type="checkbox"/>
Aufwendungen für ein häusliches <b>Arbeitszimmer</b>	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"/>

## 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 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 § 10a 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 Erstattungen der Krankenkassen - sind abzuziehen.	<input type="checkbox"/>
Sind Ihnen Beerdigungskosten entstanden?	Sterbeurkunde, sämtliche Kostenbelege, Nachweis der Erbschaft	<input type="checkbox"/>
Sämtliche Zivilprozesskosten sind zu berücksichtigen (außer mutwillige Klagen ohne Erfolgsaussicht)	Anwalts- und sonstige Kostenbelege	<input type="checkbox"/>

### Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, Dienst- / 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 Kosten der Müllabfuhr sind nicht begünstigt <b>Für Mieter: Nebenkostenabrechnung</b>	<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, Reparurrechnungen	<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"/>