**Checkliste**

Persönliche Daten:

Name Vorname

Straße PLZ, Stadt

Wohnhaft seit Beruf

Geburtsdatum Religion

Steueridentifikationsnummer Steuernummer (falls vorhanden)

Familienstand: ledig verheiratet verwitwet geschieden

Seit:

Telefonnummer: Email-Adresse:

Bankverbindung

IBAN: DE00 0000 0000 0000 0000 00 BIC:

Bankinstitut:

Steuerbescheid Vorjahr – wenn vorhanden  Ja  Nein

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adresse – Wohnung | Adresse - Arbeitsort | Entfernung – nur in einer Richtung - km |
|  |  |  |
|  |  |  |

# **Persönliche Daten EHeFRau**

Name Vorname

Straße (nur bei Abweichende Adresse) PLZ, Stadt

Wohnhaft seit Beruf

Geburtsdatum Religion

Steueridentifikationsnummer Steuernummer (falls vorhanden)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adresse – Wohnung | Adresse - Arbeitsort | Entfernung – nur in einer Richtung - km |
|  |  |  |
|  |  |  |

# EInkünfte

Lohnsteuerbescheinigung

Bescheinigung über Arbeitslosengeld / Kurzarbeitergeld / Krankengeld / Mutterschaftsgeld / Elterngeld

bei Rentenbezug (z.B. Alters-Erwerbsunfähigkeit,-Witwenrente, private Rente

* Bei erstmaligem Bezug den Rentenbescheid
* Jährliche Rentenbescheinigung

Bescheinigung vermögenwirksame Leistungen

* Anlage VL (z.B. Bausparvertrag)

# Sonderausgaben

Riesterrente - Bescheinigung

Rüruprente - Bescheinigung

Versicherungen (z.B. Lebens-, Haftpflicht,-Kfz- und Unfallversicherung)

Krankenversicherung – Nachweis Basistarif, Beitragserstattungen

Spenden

# Werbungskosten

Gewerkschaftsbeiträge, Rechtsschutzversicherung, Berufsunfallversicherung

Bewerbungskosten (z.B. Bewerbungsmappe, Porto, Kopierkosten, Fahrtkosten eventuell Übernachtung im Hotel)

Arbeitsmittel (z.B. Computer, Werkzeug, Fachliteratur, Berufsbekleidung)

Steuerberatungskosten (z.B. Mitgliedsbeitrag Lohnsteuerhilfeverein)

Doppelte Haushalsführung (Miete, Nebenkosten, Hausrat)

Fortbildungskosten (EDV-Kurs, LKW-Führerschein, etc.)

# Immobilien

vermietet

Sonderabschreibungen

# Kinder

unter 1 Jahr: Geburtsurkunde

bis 14 Jahre: Betreuungskosten (z.B. Gebühren für Kindergarten, Au-Pair, Kinderhort, Babysitter, Tagesmutter

über 18 Jahre: Ausbildungsnachweise / Wehrdienst / Arbeitslosenmeldung

Steueridentifikationsnummer / Kindergeldkasse

über 18 Jahre: Ausbildungsnachweise / Wehrdienst / Arbeitslosenmeldung

im Ausland: Familienstands Bescheinigung

# Außergewöhnliche Belastungen

Medikamente, Zahnarzt, Brille, Kur, Krankenhausaufenthalt, Heilpraktiker

Scheidungskosten, Beerdigungskosten

Nachweis über Behinderung

Unterhaltsleistungen – Kinder / Ehefrau / Eltern/ Großeltern

# Haushaltsnahe Hilfs-Dienstleistungen

Handwerkerrechnugen über Modernisierung

Nebenkostenabrechung

Das ist keine vollständige Aufzählung. Um Ihre Steuerbelastung zu senken, ist eine individuelle Beratung im persönlichen Gespräch durch nichts zu ersetzen!