**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

# **Persönliche Daten EHeFRau**

Name Vorname

Straße (nur bei Abweichende Adresse) PLZ, Stadt

Wohnhaft seit Beruf

Geburtsdatum Religion

Steueridentifikationsnummer Steuernummer (falls vorhanden)

# EInkünfte

[x]  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!