

Checkliste für Mitglieder

Für die Bearbeitung Ihrer Steuerunterlagen benötigen wir ggf. folgende Unterlagen:

Angaben hinsichtlich:	
Ihrer persönliche Daten, Steuernummer, Geburtstag, Konfession, Wohnort etc.	
Familienstand	
Angaben zu der Ehepartner/ eingetragene Lebensgemeinschaft	
Angaben zu den Kindern	
Geschiedene Ehepartner	
Lebensgefährten	

Nachweise:	
Steuerbescheid des Vorjahres	
Steueridentifikationsnummer für den Steuerpflichtigen, Ehegatten und deren Kinder	
Bescheid über die Festsetzung des Kindergeldes	
Elektronische Lohnsteuerbescheinigungen – Arbeitslohn, Pensionen, Betriebsrenten	
Rentenbescheinigung für gesetzliche und private Renten – erstmaliger Bezug sowie laufende Rentenbescheinigungen	
Bescheinigungen über staatliche Leistungen – Elterngeld, Arbeitslosengeld, Kurzarbeitergeld	
Alle Steuerbescheinigungen der Banken über die Kapitalerträge	
Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen	

Belege:	
Kinder	
Kinderbetreuungskosten für Kinder bis 14 Jahre	
Ausbildungsnachweis, Arbeitsverträge, Krankenversicherungsbeiträge der Kinder	
Auswärtige Unterbringung - Adresse	
Etin-Bescheinigung der Kinder in der Ausbildung	

Arbeitseinkommen:	
Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte	
Dienstwagen	
Auswärtstätigkeit, Aufstellungen über die tägliche Abwesenheit	
Arbeitszimmer bei Lehrern und Außendienstmitarbeitern	
Doppelte Haushaltsführung	
Fortbildung	
Gewerkschaftsbeiträge, Arbeitskleidung, Computer	

Sonderausgaben	
Versicherungsbeiträge – Kranken-, Lebens-, Pflege-, Haftpflicht-, Kfz-, Unfall- sowie private Rentenversicherungen, auch aus dem Ausland	
Erstattungen der Krankenkassen	
Spendenbescheinigungen	
Unterhaltsleistungen an den geschiedenen Ehegatten, Zahlungsnachweise über den Unterhalt und ggf. die übernommenen Krankenkassenbeiträge	
Riester-Rente – Bescheinigung des Anbieters, Sozialversicherungsnummer	

Außergewöhnliche Belastungen	
Nachweis einer Behinderung	
Unterhaltsleistungen an Verwandte im In- und Ausland und deren Identifikationsnummer	
Krankheitskosten für Sie, Ihre Frau und Ihre Kinder	
Pflegeheimkosten für Ehegatten, nahe Angehörige	
Scheidungs- und Beerdigungskosten	

Handwerkerleistungen und haushaltsnahe Dienstleistungen	
Handwerkerrechnungen für Reparaturen und Modernisierungen im Haushalt, Kaminkehrer, Heizungswartung, etc. sowie für Aus- und Umbauten am bereits fertig gestellten Haus.	
Abrechnungen der Verwalter für Eigentümer und Mieter sowie Nebenkostenabrechnungen der Vermieter	
Kosten für Hilfen im Haushalt z.B. für Putz- oder Gartenarbeiten	
Dienstleistungen für die Pflege alter Menschen oder für die Betreuung von Kindern	

Vermietung	
Einheitswertbescheid	
Kaufvertrag – Eigentumsverhältnisse, ggf. Grundbuchauszug	
Mietverträge, Verträge über vereinbarte Nutzungsrechte	
Belege über die Mieteinnahmen inkl. Nebenkosten und die Erstattungen der Nebenkosten	
Werbungskosten	
Belege für - Schuldzinsen - die Erhaltungsaufwendungen - die Nebenkosten - Grundsteuer - Abrechnungen der Hausverwalter	

Ehrenamtliche Tätigkeit	
Sind die Einnahmen hieraus höher als 2.400 Euro - § 3 Nr. 26 EStG als Übungsleiter 720 Euro - § 3 Nr. 26a EStG für ein Ehrenamt	