

Checkliste

Bitte reichen Sie zu den folgenden Punkten nur bei Erstaufnahme oder Veränderungen gegenüber dem Vorjahr die notwendigen Belege/Angaben ein.	Notizen
Steuerbescheid vom Vorjahr/Vorauszahlungsbescheide	
Aktuelle Adresse	
Geänderte Bankverbindung	(bitte SEPA-Lastschriftmandat ausfüllen)
Geänderte Persönliche Verhältnisse (Hochzeit, Scheidung, getrennt lebend, Kirchen Ein-/Austritt, Behinderung) > Datumsangaben!	
Bitte prüfen Sie, ob Sie Unterlagen zu folgenden Sachverhalten haben und reichen Sie diese mit ein.	
1. Rentenbescheide/ -bezugsmeldungen	
2. Lohnsteuerbescheinigungen (Versorgungsbezüge)	
3. Steuerfreie Aufwandsentschädigungen (Übungsleiter, Ehrenamt)	
4. Kapitalerträge (inländische/ausländische, Erträge aus Investmentfonds, Beteiligungen)	
5. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung	(bitte Checkliste für Vermieter ausfüllen)
6. Weitere Einkünfte + Bezüge (Kurzarbeitergeld, Arbeitslosengeld, Elterngeld, Krankengeld)	
7. Beteiligungen (ges. Feststellung)	
8. Private Veräußerungsgeschäfte	
9. Haushaltsnahe Aufwendungen (z.B. Schornsteinfeger, Handwerker, Gärtner, Haushaltshilfe, evtl. in NK-Abrechnung enthalten)	

Checkliste

10. Förderung von Wohneigentum (energetische Maßnahmen abzgl. Zuschüsse wie KfW)	
11. Unentgeltliche Pflege/Betreuung oder Kosten für die Pflege/Betreuung eines Angehörigen (Pflegegrad 2-5)	
12. Private Rentenversicherungen (Riester-/Rürupversicherung)	
13. Private Kranken-/Pflegeversicherungen (auch Zusatz-Versicherungen)	
14. Unfall-, Risikolebens-, Haftpflichtversicherung (Kfz, Tier, Privat)	
15. Lebensversicherungen mit Vertragsbeginn vor dem 01.01.2005	
16. Spenden/ Beiträge an gemeinnützige Vereine	
17. Krankheitskosten (Medikamente, Zahnersatz, Brille, Behinderung, Kur)	
18. Beerdigungskosten (Nachweis über Vermögen des Verstorbenen)	
19. Unterhalt an bedürftige Angehörige	

Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie für die oben genannten Aufwendungen Erstattungen erhalten haben. Nur übersteigende Beträge können steuerlich geltend gemacht werden.