

Steuercheckliste für Ihre Steuererklärung

Damit wir für Sie die bestmöglichen Konditionen erarbeiten können, füllen Sie bitte diese Checkliste aus und senden Sie diese mit den angegebenen Unterlagen per Post an unsere Beratungsstelle in Friedberg:

S. 1/4

directa e.V.

Frau Sabine Stumpf
Wolfengasse 3
61169 Friedberg

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"/> eingetr. Lebenspartnerschaft	
Bankverbindung (für Steuererstattung)	Bank:	Konto: BLZ:
Nur für Mitglieder aus dem Vorjahr	<input type="checkbox"/> Steuerbescheid vom Vorjahr	

Kinder - Schulgeld - Betreuungskosten

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 auswärtige Ausbildung und/oder Unterbringung	Bescheinigung der Schul- oder sonstigen Behörde	<input type="checkbox"/>

Unsere Beiträge finden Sie auf unserer Internetseite:

www.directa-ev.de

directa
Lohn- & Einkommensteuerhilfe e.V.
Lohnsteuerhilfverein

Arbeitnehmer-tätigkeit

Liegen sämtliche Lohnsteuerbescheinigungen 2014 vor?	Ausdruck elektronische Lohnsteuerbescheinigung 2014	<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 Arbeitszimmer	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, Renten Anpassungsmitteilungen	<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"/>

Sprechen Sie
uns an!

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

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 Für Mieter: Nebenkostenabrechnung	<input type="checkbox"/>

*Wir freuen uns darauf,
Sie kennenzulernen!*

Vermietung

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, Reparaturenrechnungen	<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"/>

Haben Sie Rückfragen?

Fachwissen und Engagement sind für uns *selbstverständlich!*

Sie können uns vertrauen – unsere Beratungsstellenleiter/innen haben eine Zulassung durch die Oberfinanzdirektion erhalten.

**Beratungsstelle
FRIEDBERG I
Frau Sabine Stumpf**

Kaiserstraße 82
61169 Friedberg

Tel. 0 60 31/31 83
s.stumpf@directa-ev.de

**Beratungsstelle
FRIEDBERG II
Frau Petra Schott**

Am Steinernen Kreuz 78
61169 Friedberg

Tel. 0 60 31/68 63 64

**Beratungsstelle
FRANKFURT AM MAIN
Ivonne Hüther**

Brandhöfchen 36
60437 Frankfurt

Tel. 01 76 / 21 76 14 85
i.huether@directa-ev.de

**Beratungsstelle
GIESSEN
Gabriele Hädrich**

Alfred-Bock-Straße 55
35394 Gießen

Tel. 06 41 / 49 02 42
g.haedrich@directa-ev.de