
Name, Vorname

Anschrift

- ☐ Kopie des Personalausweises

Einkünfte:

- ☐ Lohnsteuerbescheinigung
- ☐ Bescheinigung über
 - Arbeitslosengeld / Arbeitslosenhilfe / Kurzarbeitergeld
 - Krankengeld / Mutterschaftsgeld / Elterngeld
- ☐ Bescheinigung vermögenswirksame Leistungen - Anlage VL (z. B. Bausparvertrag)
- ☐ bei Rentenbezug (z. B. Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwenrente, private Renten):
 - bei erstmaligem Bezug den Rentenbescheid
 - jährliche Rentenbescheinigung
- ☐ bei Vermietungseinkünften oder nebenberuflicher Selbstständigkeit
 - Belege über sämtliche relevanten Einnahmen und Ausgaben
- ☐ bei Beteiligungseinkünften (z. B. Windparkbeteiligung)
 - Mitteilungen über die steuerlichen Werte
- ☐ bei Kapitalerträgen
 - Steuerbescheinigungen über Kapitalerträge der Banken

Sonderausgaben:

- ☐ „Riester-Rente“ – Bescheinigung des Anbieters
- ☐ „Rürup-Rente“ – Bescheinigung des Anbieters
- ☐ Versicherungsbeiträge (z. B. Kranken-, Lebens-, Haftpflicht-, Kfz- und private Pflegeversicherung sowie Unfallversicherung)
- ☐ Spendenbescheinigungen (z. B. Rotes Kreuz, Malteser, Fördervereine, Sozialverband, Parteien, etc.)

Kinder:

Name: _____ **Name:** _____

Geb.-Datum: _____ **Geb.-Datum:** _____

- ☐ bis 14 Jahre: Betreuungskosten (z. B. Gebühren für Kindergarten, Kinderhort, Babysitter, Tagesmutter)
- ☐ über 18 Jahre: Ausbildungsverträge, Studien-/Schulbescheinigung, Lohnsteuerbescheinigung

ID-Nr. der Kinder: _____

ACHTUNG: Wenn kein Kindergeld gezahlt wurde, evtl. Unterhaltsleistungen geltend machen.

Hierzu werden die eigenen Einkünfte und Bezüge der Kinder benötigt.

Werbungskosten Arbeitnehmertätigkeit:

- ☐ Gewerkschaftsbeiträge, Rechtsschutzversicherung, Unfallversicherung
- ☐ Bewerbungskosten (z. B. Kopier-, Porto-, Fahrtkosten)
- ☐ Fahrten Wohnung – erste Tätigkeitsstätte, Dienstreisen
 - Entfernung km, Anzahl Fahrten
- ☐ Verpflegungsmehraufwendungen (Anzahl der Tage der Auswärtstätigkeit)
- ☐ Arbeitsmittel (z. B. Computer, Berufskleidung, Fachliteratur)
- ☐ Steuerberatungskosten (z. B. Fahrten zum Steuerberater, Fachliteratur)
- ☐ doppelte Haushaltsführung (Miete, Nebenkosten, Hausrat)
- ☐ Fortbildungskosten (z. B. Techniker-, Meister-, EDV-Kurs, Führerschein Kl. C)

Außergewöhnliche Belastungen:

- ☐ Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Kur, Heilpraktiker
- ☐ Scheidungskosten, Beerdigungskosten
- ☐ Nachweis über Behinderung
- ☐ Unterhaltsleistungen Kinder / Ehefrau / Eltern / Großeltern
- ☐ Kosten für Zivilprozess
- ☐ diverse Fahrtkosten, die mit angefallenen Kosten in Verbindung stehen

Haushaltsnahe Dienstleistungen:

- ☐ Handwerkerrechnungen über Modernisierung, Renovierung, Reparatur (z. B. Heizungsreparatur, Kaminkehrer, Badrenovierung, Gartenpflege)
- ☐ Jahresabrechnung Wohnungseigentümergeinschaften (Eigentümer und Mieter)
- ☐ Hilfeleistung in der Privatwohnung (z. B. Reinigung, Kochen, Bügeln)
- ☐ Versorgung, Pflege und Betreuung von Kindern sowie kranken, alten und pflegebedürftigen Personen.

Sonstiges:

- ☐ Steuerbescheid Vorjahr
- ☐ Steuer-Identifikationsnummer

**Es handelt sich hierbei um keine vollständige Aufzählung.
Ein persönliches Gespräch ist durch nichts zu ersetzen.**