
Name, Vorname

Anschrift

- Kopie des Personalausweises

Einkünfte:

- Lohnsteuerbescheinigung
- Bescheinigung über
- Arbeitslosengeld / Arbeitslosenhilfe / Kurzarbeitergeld
 - Krankengeld / Mutterschaftsgeld / Elterngeld
- bei Rentenbezug (z. B. Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwenrente, private Renten):
- bei erstmaligem Bezug den Rentenbescheid
 - jährliche Rentenbescheinigung
- Bescheinigung vermögenswirksame Leistungen - Anlage VL (z. B. Bausparvertrag)

Sonderausgaben:

- „Riesterrente“ – Bescheinigung des Anbieters (§ 10 a Abs. 5 EStG) + Sozialversicherungsnummer
- „Rüruprente“ – Bescheinigung Beiträge neue Altersrente
- 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: Ausbildungs-, Lehrverträge, Studium/Schulbescheinigung

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:

- 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 Hilfs-Dienstleistung:

- 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, 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.**