

Herrn / Frau

Anschrift:

Finanzamt:**Tel.:****e-Mail:****Mitgl.Nr.:**

Steuerbescheid – Steuer-Nr. – IdNr.:

verh. / getr. / gesch. / verw. **seit:**

ggf. abweichender Zuname/abweichende Anschrift der Ehefrau:

Geburtsdatum:

H:

F:

Konfession:

H:

F:

Berufsbezeichnung: H:

F:

Behinderung - Ausweis - **wieviel** % GdB , **Merkzeichen****Bankverbindung**

IBAN:

BIC.:

Vorname des Kindes/der Kinder u. ggf. abweichender Zuname:

geb. am: (Geburtsurkunde erstmalig), Steueridentifikationsnummer:

Familienkasse:

Kindschaftsverhältnis zu weiteren Personen: Name

Anschrift:

Geburtsdatum:

bis 14 Jahre: Betreuungskosten (Bescheinigung Kindergarten, Hort, Babysitter, Tagesmutter,
Kernzeitbetreuung bei **unbar**er Zahlung)

über 18 Jahre: Berufsausbildung / Schule / Uni

Ausbildungsvertrag, Schulbescheinigung, Immatrikulationsbescheinigung,
Nachweis Bundesfreiwilligendienst/freiw. soziales oder ökologisches Jahr

Ausbildungsfreibetrag bei auswärtiger Unterbringung/auswärtige Anschrift:

Zweitausbildung/Zweitstudium erwerbsunschädlich?

Schulgeld?

Haushaltsnahe Dienstleistungen/Handwerker:

Handwerkerrechnung mit separatem Ausweis der Arbeitsleistung und Überweisungsbelege

(z.B. Heizungswartung, Schornsteinfeger, Kosten Renovierung, Reparatur, Modernisierung, Sanierung)

Jahresabrechnung Wohneigentümergeinschaften

Hilfeleistungen im Privathaushalt: Dienstleister/geringf. bzw.sv-frei/sv-pflichtig (z.B. Reinigung, Gartenpflege)

Versorgung, Pflege u. Betreuung v. Kindern, kranken, alten und pflegebedürftigen Personen

Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit:

LSt-Bescheinigungen

Lohnersatzleistungen: Krankengeld – Arbeitslosengeld – Mutterschaftsgeld – Elterngeld

Anlage VL

Antrag Wohnungsbauprämie

Werbungskosten:

Arbeitsstätte kürzeste km einfach? – Unfall auf Arbeitsweg? – Umzug – Bewerbung –

Gewerkschaftsbeiträge/Berufsverband – Arbeitsmittel (PC, Fachliteratur, Berufskleidung) –

Steuerberatungsbeleg – doppelte Haushaltsführung (Miete, NK, km u. Anzahl Heimfahrten) –

Fortbildungskosten – Auswärtstätigkeit/Fahrtätigkeit – berufl. Rechtsschutzversicherung –

Homeofficetage – Arbeitszimmer qm Gesamt-Wohnfläche qm Skizze, Miete + N K etc.

Sonstige Einkünfte:

Rentenbescheid bei erstmaligem Bezug (Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwenrente)

**Rentenbescheinigung gesetzl. Rente 2005 bzw. Erstjahr für volle 12 Monate!
wegen Errechnung steuerfreier Anteil**

jährl. Rentenanpassungsbescheinigungen

Bezug Rente seit:

Altersvorsorgeverträge: Leistungsmitteilung

Unterhaltsleistungen (lt. Anlage U)

Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften

Einkünfte aus Kapitalvermögen:

Jahresbescheinigungen Banken/Bausparkasse bzw. Jahressteuerbescheinigungen

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung:

Kaufvertrag, Anschaffungsnebenkosten (Grunderwerbsteuer, Notar, LOK)

Baukostenaufstellung

Finanzierungskosten

Mietverträge

Erstattungen/Nachzahlungen Nebenkosten im laufenden Kalenderjahr

Darlehensverträge, Bescheinigung Schuldzinsen

Nebenkosten (Allgemeinstrom, Grundsteuer, Hausversicherungen, Wasser, Müll, Heizkosten)

Jahresabrechnung Wohnungseigentümergeinschaft

Instandhaltungskosten/Reparaturrechnungen

Sonderausgaben:

Kranken-Versicherung (Basis – u. Wahlleistungen, ggf. Beitragsrückerstattungen)

Pflege –

Unfall – (bei Abdeckung berufl. Risiken Police, aus der sich dieser Sachverhalt ergibt)

Lebens – u. Renten – (Abschluss vor 2005!)

Risiko-LV u. Sterbegeld –

Haftpflicht – PH + Kfz. + Tierhalter –

Berufsunfähigkeits –

Riester-Rente: Bescheinigung nach § 92 EStG, SV-Nr., rentenvers.pflichtiges Vorjahreseinkommen
unmittelbare/mittelbare Begünstigung, Kinderzulage

Rürup-Rente (= Basisrentenvertrag)

Kirchensteuernachzahlungen oder –erstattungen Vorjahre (gem. Steuerbescheid)

Spenden - Aufwendungen für die eigene Berufsausbildung

Unterhaltsleistungen an den geschiedenen oder getrennt lebenden Ehegatten **Anlage U**

Außergewöhnliche Belastungen:

Schwerbehindertenausweis

Heilbehandlungskosten

Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Heilpraktiker, Fahrten Ärzte

Beerdigungskosten (falls größer Nachlass)

Unterstützung Bedürftiger: Nachweis der Bedürftigkeit und der Leistungen Sozialamtspflicht ?
bei Unterhaltsempfängern im Ausland: **Unterhaltserklärung**

Unterbringung im Pflegeheim/Altenheim ?

Pflege Angehöriger? Nachweis der Pflegebedürftigkeit (Erwerbsminderungsgrad, **Pflegegrad**)

Bitte beachten Sie, dass dies keine vollständige Aufzählung ist und sich weitere Details im Rahmen der individuellen Beratung ergeben!!!