

	bei		wie		
	Ja	Nein	gelegt	entfällt	Vorjahr

Mantelbogen

Persönliche Stammdaten

Haben sich Änderungen im Bereich Ihrer persönlichen Daten (Konfession, Adresse, Beruf, Familienstand, Bankverbindung, Kinder, etc.) ergeben? (wenn ja, Mitteilung der Änderungen)

--	--

Kopie des letzten Einkommensteuer- und Vorauszahlungsbescheids (eventuell auch Bescheid über die Feststellung eines Verlustabzugs) beifügen

--	--

Sonderausgaben

Originale von Spendenbescheinigungen

--	--

Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse oder Dienstleistungen/Handwerkerrechnungen

haushaltsn. Beschäftigungsverhältnis: z.B. geringfügige Beschäftigungen im Privathaushalt, sog. Mini-Jobs, sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen im Privathaushalt

--	--

haushaltsn. Dienstleistung: z.B. Reinigung der Wohnung oder Gartenpflegearbeiten durch selbständige Dienstleister, Umzugsleistungen für Privatpersonen, Pflege v. Angehörigen durch Inanspruchnahme eines Pflegedienstes

--	--

Handwerkerleistung: z.B. Reparatur und Wartung von Gegenständen im eigenen Haushalt, Arbeiten an Innen- und Außenwänden, Arbeiten am Dach,

--	--

Außergewöhnliche Belastungen

Belege zu Krankheitskosten (z.B. Arztkosten, Brille, Medikamente, Zahnersatz, Kur, usw.), die nicht erstattet wurden

--	--

Sonstige außergew. Belastungen (z.B. Scheidungskosten, Beerdigungskosten, usw.)

--	--

Anlage Vorsorgeaufwand

Belege über folgende Versicherungen:

Berufständische Versorgungseinrichtungen

--	--	--

Rüup-Rente

Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherung

--	--	--

Krankenversicherung

--	--	--

Pflegeversicherung

Haftpflichtversicherungen (auch Auto- + Tierhaftpflicht)

--	--	--

Kapitallebensversicherung

--	--	--

Risikolebensversicherung

--	--	--

Rentenversicherung

--	--	--

Unfallversicherung

--	--	--

Arbeitslosenversicherung

--	--	--

Altersvorsorgebeiträge

--	--

Bescheinigungen der Riester-Rente vom Anbieter

--	--

Anlage Unterhalt

Unterstützungs- und Unterhaltsleistungen von Angehörigen im In- und Ausland (wenn ja, Nachweis der Unterhaltsbedürftigkeit, Zahlungsbelege beifügen)

--	--

		bei	wie	
Ja	Nein	gelegt	entfällt	Vorjahr

Anlage U

Werden Unterhaltsleistungen an den geschiedenen/dauernd getrennt lebenden Ehegatten gezahlt?
(wenn ja, Einverständniserklärung des Unterhaltempfängers beifügen)

--	--

Anlage Kind

Name, Geburtsdatum, Anschrift, Kindschaftsverhältnis
Alleinerziehend
Kindergeldanspruch
Einkünfte und Bezüge eines volljährigen Kindes
Kinderbetreuungskosten
Schulgeld

Anlage G / Anlage S

Halten Sie eine unternehmerische Beteiligung, z.B. an einer Publikumsgesellschaft (Medienfonds oder dergleichen) oder sonstige Verlustbeteiligungen?

--	--

Haben Sie Anteile an einer Kapitalgesellschaft veräußert, an der Sie mindestens mit 1% beteiligt waren?

--	--

Erzielen Sie nebenberufliche Einnahmen, z.B. aus der Tätigkeit als Übungsleiter, Aufsichtsrat, Betreuer oder dergleichen?

--	--

Anlage N

Lohnsteuerbescheinigung

--	--

Lohnersatzleistungen (z.B. Arbeitslosengeld, Mutterschaftsgeld, Kurzarbeitergeld, Krankengeld, etc.)

--	--

Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte (einfache Entfernung, Verkehrsmittel, Anzahl Arbeitstage, ggf. tatsächliche Aufw. f. öffentl. Verkehrsmittel)

--	--	--

Beiträge zu Berufsverbänden

--	--	--

Aufwendungen Arbeitsmittel (PC, Fachliteratur, Arbeitskleidung, Büromaterial)

--	--	--

Weitere Werbungskosten
(Fortbildungsaufwendungen, Umzugskosten, Reisekosten bei Dienstreisen, Verpflegungsmehraufwendungen (sofern nicht vom Arbeitgeber ersetzt))

--	--	--

Mehraufw. f. doppelte Haushaltsführung (Angaben zum Hausstand, Kosten f. Unterkunft, Familienheimfahrten)

--	--	--

Anlage VL

Bescheinigung vermögenswirksame Leistungen

--	--	--	--

Anlage KAP

Kapitalvermögen (Bitte sprechen Sie Ihren Sachbearbeiter an)

--	--

Private Darlehen, Kapitaleinnahmen ohne Steuerabzug

--	--

Darlehen an eigene Kapitalgesellschaft bzw. an nahestehende Personen

--	--

Besteht eine stille Beteiligung?

--	--

Steuerbescheinigungen der Banken

--	--

Wurden im laufenden Kalenderjahr private Veräußerungsgeschäfte getätigt?
(wenn ja, Nachweise beifügen)

--	--

	bei		wie		
	Ja	Nein	gelegt	entfällt	Vorjahr

Anlage V

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

--	--

Angaben zum Grundstück, Anzahl der Wohnungen, Quadratmeter, Anschaffungsdatum, Anschaffungskosten, etc.

--	--	--

Aufstellung Einnahmen Miet- und Nebenkosten (eventuell Vergleich der ortsüblichen Miete)

--	--	--

Anteile an Einkünften (z.B. Grundstücksgemeinschaft)

--	--

Ist die Immobilie
- komplett vermietet

--	--

--

oder

- werden Teile unentgeltlich überlassen
- bzw. eigengenutzt

--	--

--

Werbungskosten

- Schuldzinsen und Bankgebühren
- Reparatur- und Erhaltungsaufwendungen
- Grundsteuer, Straßenreinigung, Müllabfuhr
- Wasser- und Stromkosten
- Heizungskosten
- Schornsteinfeger
- Hausversicherungen
- Verwalter
- Aufstellung über die Fahrten zum Objekt

Gezahlte/erstattete Nebenkostenabrechnungen des Vorjahres?

--	--

Anlage R

Bescheide über Renteneinkünfte (Rentenbezugsmitteilung zur Vorlage beim Finanzamt)

--	--	--	--

Anlage SO

Erhaltene Unterhaltsleistungen

--	--

Wurde eine Immobilie verkauft?

--	--

Wurden Termingeschäfte getätigt?

--	--

Wünschen Sie zu bestimmten Punkten noch ein persönliches Gespräch, bevor wir mit der Erstellung der Erklärung beginnen?

--	--

Anmerkungen/Besprechungspunkte/Fragen:

Datum Unterschrift