



## Checkliste Mantelbogen

**Bitte bringen Sie die nachfolgend aufgeführten Unterlagen zu unserem Gespräch mit:**

- Letzter Steuerbescheid
- Letzter Bescheid über Vorauszahlungen
- Letzte Steuererklärung
- Bankverbindung

### **Sonderausgaben allgemein**

- Spendenbescheinigungen bzw. Kontoauszug für Spenden bis zu 200€ Spendenbetrag
- Unterhaltsaufwendungen an den geschiedenen oder dauernd getrennt lebenden Ehegatten (ggfs. ausgefüllte Anlage U)
- Aufwendungen für die eigene Berufsausbildung

### **Sonderausgaben Vorsorgeaufwendungen**

- Beitragsnachweis für private Kranken- und Pflegeversicherung für
  - Für Sie und Ihren Ehegatten
  - Für Ihre Kinder
  - Für sonstige Personen
- Beitragsnachweis für freiwillige Kranken- und Pflegeversicherung
- Bescheinigung über geleistete Altersvorsorgebeiträge (sog. Riester-Rente)
- Bescheinigung über geleistete Beiträge zu einer Basisrentenversicherung (sog. Rürup-Versicherung)
- Bescheinigung über geleistete Beiträge zu einer berufsständischen Versorgungseinrichtung
- Beitragsnachweis für Unfallversicherung



- Beitragsnachweis für Haftpflichtversicherung
- Beitragsnachweis für Risikoversicherung
- Beitragsnachweis für eine freiwillige Arbeitslosenversicherung
- Beitragsnachweis für Lebens- und Rentenversicherung (Vertragsabschluss bis zum 31.12.2014)

### **Außergewöhnliche Belastungen**

- Behindertenausweis
- Aufwendungen für eine Hilfe im Haushalt oder Heimunterbringung
- Aufwendungen für den Unterhalt bedürftiger Personen
- Name und Anschrift der unterstützten Person
- Geburtsdatum, Beruf, Familienstand der unterstützten Person
- Zeitraum und Höhe der Zahlungen
- Nachweise über die Zahlungen
- Bei Unterhaltsempfängern im Ausland die Anlage Unterhalt
- Einkünfte und Bezüge der unterstützten Person
- Bescheinigung der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See bei Aufwendungen für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse
- Die Rechnung und der Nachweis über die Zahlung auf das Konto des Erbringers für
  - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von haushaltsnahen Dienstleistungen
  - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Pflege- und Betreuungskosten
  - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen für Renovierung-, Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen
  - Nebenkostenabrechnung



## Kinder

- Geburtsdatum
- Nachweis über Schulgeldzahlungen
- Kinderbetreuungskosten:
  - Bescheid/ Rechnung über die Kinderbetreuungskosten (Kindergarten, Tagesmutter, OGS)
  - Zahlungsnachweise
- Nachweis über für das Kind gezahlte Kranken und Pflegeversicherungsbeiträge
- Sind Sie alleinerziehend?

Bei Berücksichtigung eines volljährigen Kindes

- Zeitraum der Schul-, Hochschul- oder Berufsausbildung
- Bezeichnung der Schul- / Berufsausbildung
- Anschrift bei auswärtiger Unterbringung

**Unklarheiten und Fragen können wir gerne in einem persönlichen Gespräch klären.**