

**Mandant:**

## 1. Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit ( Lohn und Gehalt)

### Bescheinigung

- Lohnsteuerbescheinigung
- Kurzarbeitergeld
- Zuschuss zum Mutterschaftsgeld
- Verdienstausfallentschädigung
- Aufstockungsbeträge bei Altersteilzeit
- Arbeitslosengeld
- Elterngeld
- Krankengeld
- Mutterschaftsgeld

### Belege über die Kosten von

- km-Anzahl zur Arbeitsstätte Einfache Fahrt beträgt..... km
- Adresse Arbeitsstätte lautet:
- Berufshaftpflichtversicherung
- Bewerbungskosten
- Kontoführungsgebühren <sup>1</sup>
- Steuerberatungskosten
- Rechnungen und Belege für Arbeitsmittel (Bücher, Schreibmittel, Drucker, PC usw. wenn von Berufs wegen notwendig oder zur Fortbildung zB. Meisterprüfung, Masterstudium usw.)<sup>2</sup>
- Umzugskosten
- Unfallkosten
- Reisekosten für berufliche Auswärtstätigkeiten
- Mehraufwendungen für doppelte Haushaltsführung
- Bescheinigung Anlage VL
- Weiterbildung und Qualifikation
- Beiträge zu Berufsverbänden

---

<sup>1</sup> Pauschale in Höhe von 16,00 € wird automatisch angesetzt

<sup>2</sup> Pauschale in Höhe von 110,00 € wird automatisch angesetzt

## **Mandant:**

### **2. Einkünfte aus Kapitalerträgen (Zinsen usw.)**

- Steuerbescheinigung von Versicherung oder Kreditinstitut

### **3. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung**

- Mieteinnahmen und Nebenkosten
- Neuvermietung (Mietvertrag)

#### **Ausgaben für**

- Zinsen (Darlehensbescheinigung der Bank, Bausparkasse, Kontoauszug)
- Rechnungen für Erhaltungsaufwendungen (im Innen und Außenbereich)
- Grundsteuer
- Straßenreinigung
- Müllabfuhr
- Wasserversorgung
- Heizung
- Hausversicherung
- Jahresabrechnung der Hausverwaltung

### **4. Angaben zu Kindern**

- Geburtsdaten
- ID-Nr.
- Berücksichtigungsgründe eines volljährigen Kindes (Ausbildung, Arbeit suchend etc.)
- Belege über das Schulgeld, Schulbescheinigung, Studienbescheinigung
- Belege über Kinderbetreuungskosten
- Auswärtige Unterbringung (Adresse)
- Bei Zweitausbildung: Angaben zur Erstausbildung

### **5. Einkünfte aus Rentenbezug**

- Rentenbescheid (Rentenanpassungsmitteilung)
- Bescheid über Rente aus Vorsorgeverträgen und betriebliche Altersversorgung

**Mandant:**

## 6. Versicherungen

### Jährliche Beiträge zur

- Private Krankenversicherung (Bestätigung von der Krankenkasse)
- Zusätzliche Pflegeversicherung
- Freiwillige Arbeitslosenversicherung
- Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherung
- Haftpflichtversicherung (Privat, Kfz und Tierhalter)
- Risiko-/Lebensversicherung
- Unfallversicherung
- Kapitallebensversicherung
- Rentenversicherung mit Kapitalwahlrecht
- Rentenversicherung ohne Kapitalwahlrecht
- Riester-Bescheinigung
- Bescheinigung über Beiträge zu Basisrentenverträgen (Rürup-Rente)

## 7. Außergewöhnliche Belastungen

### Krankheitskosten

- Zuzahlungen auf Medikamente
- Praxisgebühren
- Zahnarztkosten
- Kosten für physiotherapeutische Maßnahmen
- Kosten für Reha-Maßnahmen (auch Fahrtkosten)
- Sehhilfekosten
- Kosten für ärztliche Behandlungen (auch Fahrtkosten)
- Behindertenausweis, Pflegestufe

**Mandant:**

## **8. Haushaltsnahe Aufwendungen**

- Geringfügige Beschäftigte im Haushalt
- Haushaltsnahe Dienstleistungen
- Rechnungen für Handwerkerleistungen im Haushalt

## **9. Einkünfte aus selbständiger Arbeit**

- Belege über Betriebseinnahmen
- Höhe der Ausgaben für Personal
- Höhe der Ausgaben für Raumkosten
- Belege über sonstige Aufwendungen für Grundstücke
- Belege über die Schuldzinsen
- Höhe der Kosten für Geschenke
- Höhe der Bewirtungskosten
- Sonstige Kosten
- Höhe der Kosten für Porto
- Kosten für Fortbildungen und Fachliteratur
- Kosten für Rechts- und Steuerberatung sowie für Buchführung
- Entnahmen und Einlagen

## **10. Sonstige Einkünfte**

- Aufsichtsratsstätigkeit
- Gutachterausschuss
- Sitzungsgelder usw.
- Einkünfte aus Verkauf von Wertpapieren, Grundstücken, Gebäuden usw.

**Mandant:**

**11. Allgemeine Angaben und Unterlagen**

Bankbezeichnung:

Konto-Nr.:

BLZ:

IBAN/ BIC:

Adressenänderung

ja

nein

Ort/PLZ/Straße:

E-mail-Adresse<sup>3</sup>

Telefonnummer tagsüber zu erreichen

Belege/ Überweisungen/ Abbuchungen für Unterhaltszahlungen

Spendenbescheinigung, Beiträge

Heiratsdatum TT.MM.JJJJ: .....

Scheidungskosten

Rechnungen und Belege über Beerdigungskosten

**Bitte kreuzen Sie Ihren Wunsch an:**

bitte schicken Sie mir die fertige Einkommensteuererklärung zu (nur ohne Ordner möglich)

rufen Sie mich an, ich hole die Unterlagen ab. Telefonnummer nicht vergessen!

ich möchte einen Besprechungstermin. Rufen Sie mich an, wenn die Unterlagen fertig sind

**Nicht vergessen!**

**Bitte geben Sie die Checkliste mit den Unterlagen an uns zurück**

---

<sup>3</sup> Damit wir Sie schnell erreichen können, sollten sich Rückfragen ergeben