

**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**

- Aufsichtsrats Tätigkeit
- 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