



Mandantename: _____
Mandantenummer: _____
Veranlagungsjahr: _____

Allgemeines:

letzter Steuerberater _____
letzte Einkommensteuererklärung _____
letzter Einkommensteuerbescheid _____

Steuerpflichtiger:

Vorname _____
Nachname _____
Geburtsname _____
Geburtsdatum _____
Geburtsort _____
Adresse _____
Identifikationsnummer/Steuernummer _____
Steuerklasse _____
Religionsgemeinschaft _____
Beruf _____
Familienstand seit wann? _____
Name der Bank _____
IBAN _____
BIC _____

Ehegatte:

Vorname _____
Nachname _____
Geburtsname _____
Geburtsdatum _____
Geburtsort _____
Adresse, falls abweichend _____
Identifikationsnummer/Steuernummer _____
Steuerklasse _____
Religionsgemeinschaft _____
Beruf _____
Familienstand seit wann? _____
Name der Bank _____
IBAN _____
BIC _____

Checkliste zur Einkommensteuererklärung



Kommunikation:

Telefonnummer Festnetz _____
Handynummer _____
E-Mail Adresse _____

Kinder:

Vorname _____
Nachname _____
Geburtsdatum _____
Geburtsort _____
Adresse, falls abweichend
über 18 oder 25 Jahren _____
 ↳ Schule/ Ausbildung? _____
 ↳ Arbeitslos? _____
 ↳ Bundeswehr? _____
 ↳ Behinderung? _____
 ↳ auswärtige Unterbringung? _____
Familienstand _____
Kindergeld _____
Kindschaftsverhältnis zu weiteren Personen _____
 ↳ Name, Anschrift _____
Unterhalt _____
Entlastungsbetrag für Alleinerziehende _____
Kinderbetreuungskosten _____

Versicherungen:

Pflegeversicherung Steuerpfl. / Ehegatte _____
Rentenversicherung Steuerpfl. / Ehegatte _____
Krankenversicherung Steuerpfl. / Ehegatte _____
 ↳ privat / gesetzlich _____
Unfallversicherung Steuerpfl. / Ehegatte _____
Lebensversicherung Steuerpfl. / Ehegatte _____
Haftpflichtversicherung Steuerpfl. / Ehegatte _____
Rürup- Rente Steuerpfl. / Ehegatte _____

Spenden:

Spendenbescheinigungen _____

Checkliste zur Einkommensteuererklärung

Außergewöhnliche Belastung:

- Behindertenausweis
- Pflegekosten
- Pflege einer behinderten Person
- Krankheitskosten
- Beerdigungskosten

Werbungskosten:

- Firmenwagen
- Fahrten Wohnung Arbeitsstätte
- Erstattung AG?
- Berufsverband
- Arbeitsmittel
 - ↳ Fachliteratur
- Dienstreisen
- Verpflegungsmehraufwand
 - ↳ mehr als 8 Stunden -> 14 €
 - ↳ mehr als 24 Stunden -> 28 €
- Umzugskosten
- Berufskleidung/ Reinigung
- Telefonkosten/ Internetkosten
- Fortbildungskosten
 - ↳ Erstattung Arbeitgeber?
- Doppelte Haushaltsführung

Nichtselbständige Arbeit:

- Lohnsteuerbescheinigung
- Arbeitnehmer-Sparzulage
- Arbeitslosenbescheinigung
- Lohnersatzleistungen

Selbständige Arbeit:

- Geschäftszweig
- Firma
- seit wann:

Vermietung und Verpachtung:

- Mietverträge
- Größenangaben
- AK/ HK
- Baujahr
- Reparaturen
- Grundstücksaufwendungen
 - ↳ Grundsteuer
 - ↳ Müll
 - ↳ Winterdienst
- Wasser/ Abwasser
- Strom/ Gas
- Schornsteinfeger
- Versicherung
- Steuerberatungskosten Anlage V
- Fahrtkosten

Kapitaleinkünfte:

- Steuerbescheinigungen
- Sparkonto
- Wertpapiere
- Freistellungsauftrag

Renten:

- seit wann
- letzter Bescheid
- Steuerberatungskosten Anlage R

Sonstige Einkünfte:

- Wiederkehrende Bezüge
- Unterhaltsleistungen

Haushaltsnahe Dienstleistungen:

- Rechnungen für Rep. im eigenen Haushalt
 - ↳ Handwerker
 - ↳ KfW-Förderung in Anspruch genommen
 - ↳ Schornsteinfeger
- Haushaltshilfe
- Winterdienst
- Gärtner