

Checkliste Einkommensteuer Neues Mandat

Stammdaten

Name, Vorname :

Adresse :

Geburtsdatum :

Beruf :

Religion :

Verheiratet/geschieden seit :

Bankverbindung/BLZ :

Konto-Nummer :

EST-Bescheid Vorjahr :

EST-Vorauszahlungen : Ja / Nein

Kinder : 1. 2. 3. 4.

- Name :

- Geburtsdatum :

- Kindergeld :

- Ausbildungsstand :

- Einkünfte und Bezüge :

Allgemeine Unterlagen

Nachweis zur Altersvorsorgezulage : Bitte Bescheinigung des Anlageinstitutes beifügen

Anerkennung des Entlastungsfreibetrages : Nachweis, dass keine Haushaltsgemeinschaft besteht

Aufwendungen für Haushaltsnahe Dienstleistungen: Maler, Fensterputzer etc. : Bitte Rechnung und Bankeinzahlungsbeleg einreichen

Sonderausgaben

Unterhaltszahlungen an Ehegatten :

Kranken-/Pflegeversicherungsbeiträge :

Lebensversicherungsbeiträge :

- mit/ohne Kapitalwahlrecht ? : Bitte Kopie der Police einreichen.....

Unfallversicherungsbeiträge :

Haftpflichtversicherungsbeiträge :

Rentenversicherungsbeiträge :

- mit/ohne Kapitalwahlrecht ? : Bitte Kopie der Police einreichen.....

Gezahlte Kirchensteuer :

Steuerberatungskosten :

Aufwendungen f. eigene Berufsausbildung :

Spenden und Beiträge (bitte Bescheinigung) :

Schulgeld :

Außergewöhnliche Belastungen

Krankheitskosten, sofern nicht erstattet :

Fahrtkosten Behinderter :

Kosten hauswirtschaftl. Beschäftigung :

Unterhaltszahlungen an Familienangehörige :

Kinderbetreuungskosten :

Einkünfte aus selbständiger Arbeit

- PKW-Fahrtenbuch geführt ? Bitte beifügen
- Kennzeichen :
- Typenbezeichnung :
- Baujahr :
- Bruttolistenpreis incl. Sonderausstattung :

Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit

- Bitte alle Lohnsteuerkarten bzw. alle Lohnsteuerbescheinigungen zusenden : bitte auch eine Kopie der letzten Gehaltsabrechnung ..
- Nachweise über Lohnersatzleistungen wie: Arbeitslosengeld u. -hilfe, Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Erziehungsgeld etc. :
- Nachweis über Mini-Jobs :
- Vermögenswirksame Leistungen gezahlt? :
- Entfernung Wohnung-Arbeitstätte :
- Anzahl der Arbeitstage :
- PKW/Motorrad/Fahrrad/zu Fuß ? :
- Arbeitsmittel z.B. Computer, Möbel :
- Fachliteratur :
- Fortbildungskosten / Promotionskosten :
- Beruflich veranlasste Telefonkosten :
- Beruflich veranl. doppelte Haushaltsführung :
- Arbeitszimmer (Azi) vorhanden ?
- Größe der Wohnung
- Größe des Azi
- Berufliche Nutzung > 50% der gesamten beruflichen Tätigkeit : Ja / Nein
- für berufliche Tätigkeit steht kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung : Ja / Nein
- Azi bildet Mittelpunkt der gesamten berufl./betriebl. Tätigkeit : Ja / Nein

Einkünfte aus Kapitalvermögen

- Freistellungsaufträge ? :
- Original Steuerbescheinigung bitte beifügen :

Sonstige Einkünfte/Spekulationseinkünfte

- Rentenbescheide bitte beifügen :
- Ehegattenunterhalt :

Grundstücke, sofern An- und Verkauf innerhalb von 10 Jahren
Andere Wirtschaftsgüter, sofern An- und Verkauf innerhalb von 12 Monaten (z. B. Wertpapiere)

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

Lage des Grundstücks	:
Datum der Anschaffung	:
Datum der Fertigstellung	:
Mieteinnahmen	:
Einnahmen aus Umlagen	:
Mieteinnahmen Garagen etc.	:
Sonstige Einnahmen	:
Schuldzinsen	:	Bitte Belege beifügen
Erhaltungsaufwendungen	:	Bitte Belege beifügen
Grundsteuer	:	Bitte Belege beifügen
Straßenreinigung	:	Bitte Belege beifügen
Müllabfuhr	:	Bitte Belege beifügen
Wasserversorgung	:	Bitte Belege beifügen
Entwässerung	:	Bitte Belege beifügen
Strom	:	Bitte Belege beifügen
Heizung/Warmwasser	:	Bitte Belege beifügen
Schornsteinfeger	:	Bitte Belege beifügen
Hausversicherungen	:	Bitte Belege beifügen
Hauswart	:	Bitte Belege beifügen
Fahrstuhl	:	Bitte Belege beifügen
Hausverwalter	:	Bitte Belege beifügen
Sonstiges	:	Bitte Belege beifügen
Fahrten zum Objekt	:	Anlass
Vom.....Bis.....	:
Vom.....Bis.....	:
Vom.....Bis.....	:
Vom.....Bis.....	:
Vermietung an nahe Angehörige ?	:
Ferienwohnung ?	:
- Zeiten der Selbstnutzung	:
- Leerstandszeiten	:

Zu viel ? - Keine Angst ! - Fehlende Belege können Sie uns nachreichen !