



**Mandantenname:** \_\_\_\_\_  
**Mandantennummer:** \_\_\_\_\_  
**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**

**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