

Tamara Schwarz

**Finanz- & Lohnbuchhaltungsservice**

Mandelbergstraße 2 • 55237 Lonsheim

Tel.: 06734-92 20 26 Mail: info@schwarz-office.com

## Einkommensteuer Checkliste für Neumandate

### Allgemeine Angaben

Name, Vorname
Anschrift (Straße, PLZ + Ort)
Telefonnummer / Faxnummer
E-Mail Adresse
Geburtstag/ Geburtsort
Staatsangehörigkeit
Konfession
Familienstand
Steuernummer (falls vorhanden) / Steueridentifikationsnummer
Einkommensteuerbescheid des Vorjahres / Vorauszahlungsbescheid
Beruf / Arbeitgeber
Lebenspartner
Kinder
Bankverbindung (IBAN, BIC, Name des Kreditinstituts)

## Einkommensnachweise

Lohnsteuerbescheinigung(en)	<input type="checkbox"/>
Bescheinigungen	<input type="checkbox"/>
erhaltenes Arbeitslosengeld, ersatzweise Bewilligungsbescheid	<input type="checkbox"/>
Bescheide	<input type="checkbox"/>
Krankengeld / Mutterschaftsgeld / Elterngeld	<input type="checkbox"/>
Übergangsgeld	<input type="checkbox"/>
erhaltenes Insolvenzausfallgeld (über Agentur für Arbeit)	<input type="checkbox"/>
Abfindung, Abfindungsvereinbarung / Auflösungsvertrag	<input type="checkbox"/>
Rentenbescheide / Rentenanpassungsmitteilungen / Rentenbezugsmitteilungen	<input type="checkbox"/>
Mieteinnahmen, Mietvertrag, Nachweis des Zahlungseingangs	<input type="checkbox"/>
Steuerbescheinigungen und Erträgnisaufstellungen über Zins- und andere Kapitaleinnahmen	<input type="checkbox"/>

## Werbungskosten: nichtselbständige Arbeit

Nachweise über Fahrtkosten, Kilometernachweise	<input type="checkbox"/>
Beiträge zu Berufsverbänden (Gewerkschaften)	<input type="checkbox"/>
Belege / Quittungen für Arbeitsmittel	<input type="checkbox"/>
Belege / Quittungen für typische Berufsbekleidung	<input type="checkbox"/>
Aufwendungen für ein Arbeitszimmer	<input type="checkbox"/>
Reisekosten (Bescheinigung Arbeitgeber, Erstattungen)	<input type="checkbox"/>
Aufwendungen für berufliche Fortbildung (z. B. zum Meister oder Fachwirt)	<input type="checkbox"/>
Bewerbungskosten	<input type="checkbox"/>
Doppelte Haushaltsführung (Mietvertrag Zweitwohnung und Zahlungsnachweise)	<input type="checkbox"/>
Steuerberatungskosten (z. B. Beitrag von Lohnsteuerhilfvereinen)	<input type="checkbox"/>

## Werbungskosten: Vermietung von Wohnraum

ja

nein

Darlehenszinsen	<input type="checkbox"/>
Erhaltungsaufwendungen	<input type="checkbox"/>
Grundsteuer, Wasser-, Abwasser-, Strom-, Müllabfuhrgebühren, Betriebskosten der Heizung (Wartung, Brennmaterial, Nebenkostenaufstellung (bei WEG))	<input type="checkbox"/>
Nebenkostenabrechnung mit dem Mieter	<input type="checkbox"/>

## Kinder

ja

nein

Kinderbetreuungskosten (Vertrag, Rechnung, Zahlungsnachweise)	<input type="checkbox"/>
Ausbildungsvertrag / Studienbescheinigung	<input type="checkbox"/>
Bescheinigung über geleisteten Wehr- oder Zivildienst	<input type="checkbox"/>
Eigene Einkünfte und Bezüge (z. B. Lohnsteuer-, Gehaltsbescheinigungen, Bafög-Bescheid)	<input type="checkbox"/>
Aufhebungsbescheide zum Kindergeld	<input type="checkbox"/>
Gezahltes Schulgeld für begünstigte Schulen	<input type="checkbox"/>
Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge bei privat versicherten Kindern	<input type="checkbox"/>

## Sonderausgaben

Versorgungsaufwendungen (Kranken- und Pflege-, Erwerbs- und Berufsunfähigkeits-, Unfall- und (Kfz-)Haftpflicht-, Lebens- und Rentenversicherung)	<input type="checkbox"/>
Verträge und Bescheinigungen zur privaten Altersvorsorge (Riester-Rente) und zur privaten Leibrentenversicherung (Rürup- bzw. Basis-Rente)	<input type="checkbox"/>
Spenden / Zuwendungen	<input type="checkbox"/>
Kosten für eigene Berufsausbildung (Teilnahmebescheinigung, Rechnung Teilnahmegebühr)	<input type="checkbox"/>

### Außergewöhnliche Belastungen

Krankheitskosten (Praxisgebühren, Zahnersatz, Brille, Fahrtkosten usw.)	<input type="checkbox"/>
Beerdigungskosten / Scheidungskosten	<input type="checkbox"/>
Kurkosten (amtsärztliches Attest vor Kurbeginn)	<input type="checkbox"/>
Kosten für den Heilpraktiker	<input type="checkbox"/>
Unterhalt an Angehörige (Nachweise über Zahlungen, Nachweis eigener Einkünfte, Bezüge und Vermögen der unterstützten Person)	<input type="checkbox"/>
Hilfe im Haushalt (Nachweis Krankheit, Pflegebedürftigkeit, Behinderung)	<input type="checkbox"/>
Ausweis für behinderte Menschen	<input type="checkbox"/>
Nachweis Pflegestufe	<input type="checkbox"/>

### Weitere Unterlagen

Handwerkerleistungen (z. B. Schornsteinfeger, Elektriker, Fensterbauer), Rechnung und Zahlungsnachweis erforderlich	<input type="checkbox"/>
Haushaltsnahe Dienstleistungen (z. B. Gartenarbeiten, Haushaltshilfen, Pflegedienst), Rechnung und Zahlungsnachweis erforderlich	<input type="checkbox"/>
Nebenkostenabrechnung der Hausverwaltung / des Vermieters	<input type="checkbox"/>
Antrag Wohnungsbauprämie	<input type="checkbox"/>