

Angaben zur Abschlusserstellung für das Jahr 20_____

Sehr geehrte Mandantin, sehr geehrter Mandant,

um Ihren Jahresabschluss erstellen zu können, bitten wir Sie uns folgende Unterlagen oder Angaben zukommen zu lassen, **sofern diese noch nicht gebucht wurden bzw. uns noch nicht oder nur unvollständig vorliegen.**

1. Allgemeine Angaben	
<input type="checkbox"/> Zuständiges Finanzamt: _____	<input type="checkbox"/> Steuernummer: _____
<input type="checkbox"/> Anmeldung Gewerbe: ¹ _____	<input type="checkbox"/> Abmeldung Gewerbe: ¹ _____
<input type="checkbox"/> Geschäftsbezogene Verträge (Darlehens-, Leasing-, Mietverträge etc.)	
2. Einnahmebelege	
<input type="checkbox"/> Einnahmen sofern noch nicht (in der OnlineBuchhaltung) erfasst: _____ €	
<input type="checkbox"/> Bescheinigung von Incentives _____	<input type="checkbox"/> Betriebl. Versicherungsentschädigungen _____
<input type="checkbox"/> Eigenverbrauch (laut Liste): 7% _____ € 19% _____ €	
3. Ausgabenbelege	
<input type="checkbox"/> Vorführtartikel (laut Liste): 7% _____ € 19% _____ €	
<input type="checkbox"/> Geschenke (laut Liste): 7% _____ € 19% _____ €	
4. KFZ-Kosten	
<input type="checkbox"/> Treibstoff _____ €	<input type="checkbox"/> Kopie Fahrzeugschein
<input type="checkbox"/> Steuer _____ €	<input type="checkbox"/> Leasing-/Finanzierungs-/Kauf-/Verkaufvertrag
<input type="checkbox"/> Versicherung _____ €	<input type="checkbox"/> %-Satz der privat gefahrenen km laut Fahrtenbuch _____
<input type="checkbox"/> Reparaturrechnungen _____ €	<input type="checkbox"/> Wert des PKW zum: _____ €
<input type="checkbox"/> Garagenkosten Miete _____ €, oder bei Eigentum: Fläche Garage: _____ m ² Nutzfl. Haus: _____ m ²	
<input type="checkbox"/> Sonstige Kfz-Kosten _____ €	
5. Sonstige Betriebsausgaben	
<input type="checkbox"/> Telefon _____ €	<input type="checkbox"/> Seminarkosten/Schulungen _____ €
<input type="checkbox"/> Bewirtungen im Lokal _____ €	<input type="checkbox"/> Bewirtungen zuhause _____ €
<input type="checkbox"/> Eigenbewirtung _____ €	<input type="checkbox"/> Eigenbelege zu eingelegten Gegenständen _____ €
<input type="checkbox"/> Weitere Ausgaben sofern noch nicht erfasst _____ €	
6. Arbeitszimmer	
<input type="checkbox"/> Wohnfläche gesamt: _____ m ²	<input type="checkbox"/> Fläche Arbeitszimmer: _____ m ²
<input type="checkbox"/> Miete _____ €	<input type="checkbox"/> Strom/Heizung/Gas/Wasser _____ €
<input type="checkbox"/> Nebenkosten (Grundsteuer, Müllabfuhr ...) _____ €	<input type="checkbox"/> Hausversicherungen _____ €
Sollten Sie ein Eigenheim bewohnen, benötigen wir zusätzlich folgende Angaben:	
<input type="checkbox"/> Kaufpreis Eigenheim (incl. Notar u. Grundbuch) _____ €	<input type="checkbox"/> Anschaffungsjahr _____
<input type="checkbox"/> Förderung nach § 7b / § 10e / Eigenheimzulage	<input type="checkbox"/> Schuldzinsen _____

¹ oder der freiberuflichen Tätigkeit

Checkliste für Ihre Einkommensteuer für das Jahr 20____

Sehr geehrte Mandantin, sehr geehrter Mandant,

um Ihre Einkommensteuer-Erklärung fertigzustellen, bitten wir Sie, uns folgende Informationen zukommen zu lassen, sofern diese uns noch nicht bekannt sind oder sich Änderungen ergeben haben.

1. Allgemeine Angaben	
Zuständiges Finanzamt: _____	Letzten ESt-Bescheid (Kopie), ggf. Kirchensteuer-Bescheid ²
Steuernummer: _____	Eventuell Erklärungen und Anlagen zur letzten Veranlagung
Bankverbindung für ESt-Erstattung: _____	
2. Angaben der zu berücksichtigenden Personen	
Steuerpflichtiger und Ehegatte	Kinder
Name, Anschrift und Geburtsdatum	Name und Geburtsdatum
Ausgeübter Beruf	Ausbildungsstand und Unterbringung (Schule/Lehre/Studienbescheinigung)
Konfession und Familienstand	Bei Kindern aus erster Ehe die Angaben zum geschiedenen Ehepartner
Tag der Eheschließung	
3. Versicherungen (Angabe der Raten, Änderungen unterjährig, Zahlungsweise – mtl./halbj./jährl.)	
Krankenversicherung ² _____	Fw./Pv. Pflegeversicherung ² _____
Unfallversicherung _____	Haftpflicht _____
Lebensversicherung ¹ _____	Rentenversicherung ¹ _____
4. Angaben zum Ansatz in der Einkommensteuer-Erklärung	
Steuerberatungskosten ²	Spendenbelege ²
Außergewöhnliche Belastungen ² (Krankheitskosten / Behinderung / Zuzahlungen / Unterstützung bedürftiger naher Angehöriger) ²	
Zinseinkünfte ²	
Lohnsteuerbescheinigung und Anlage VL der vermögenswirksamen Leistungen ²	
Rentenzahlungen (Bitte Rentenbescheid bzw. Folgebescheide einreichen) ²	
Arbeitslosengeld, Krankengeld, Übergangsgeld, Elterngeld ²	
5. Werbungskosten	
Fahrten von Wohnung zur ersten Tätigkeitsstätte (Kilometer einfach; Belege zu öffentlichen Verkehrsmitteln; Tage pro Jahr)	
Beiträge zu Berufsverbänden ²	
Belege zu Arbeitsmitteln, Arbeitskleidung, Arbeitszimmer, Fortbildungskosten, Bewerbungskosten etc. ²	
Bescheinigungen zu Einsatzwechsellätigkeit, zu Arbeitgeberzuschüssen ²	
6. Weiteres	
Bitte informieren Sie uns auch, ob Einkünfte aus Vermietung von Wohneigentum vorliegen ²	
Bitte teilen Sie uns mit, ob Sie haushaltsnahe Dienstleistungen oder Handwerkerleistungen in Anspruch genommen haben ²	
Bitte teilen Sie uns entstandene Kinderbetreuungskosten und Schulgeld mit ²	
Belege zu Unterhaltungszahlungen an volljährige Kinder ohne Kindergeldanspruch und an Exfrau/Exmann ²	

¹ Bitte Kopie der Police beilegen

² Bitte Belege beilegen