

Einkommensteuererklärung - Was wird benötigt?		
Name u. Vorname:		
ggf. Ehegatte		
Adresse:		Telefon/ Handy:
E-Mail-Adresse:		
Bankverbindung:		
Geburtsdatum/ ggf. Ehegatte:		
Familienstand:		verheiratet/geschieden/verwitwet ab wann:
Steuernummer:		ID Nummer:
		ID-Nummer Ehegatte:
Steuererklärung/ Bescheid Vorjahr - bitte beifügen!		Vorauszahlungen:
		Bescheid bitte beifügen!
Angaben zu Kindern:		
	Name	
	Geburtsdatum	
	ID-Nummer Kinder	
	Geburtsurkunde	
	Elterngeldbezug? Bescheid beifügen	
	Kindergeld? Bescheid beifügen	
	Kinderbetreuung? Nachweise beifügen	
	Beiträge KV+PV bei Volljährigen/ Nachweise beifügen	
	Schulgeld/ Nachweise beifügen	
	Ausbildungs-,Schul- Studienbescheinigung? Nachweise beifügen	
	bei getrenntlebenden Eltern Adresse des anderen Elternteils	
	Behinderung oder Pflege des/ der Kinder? Nachweise beifügen	
Sonderausgaben/ Nachweise zu den Punkte beifügen		
	berufsständische Versorgungseinrichtung	
	landwirtschaftliche Alterskasse	
	freiwillige Versicherung Rentenversicherung	
	freiwillige Zusatzversicherungen	

	Erwerbs- u. Berufsunfähigkeitsversicherung	
	Krankenversicherung	
	Haftpflicht (Privat, Auto, Tier)	
	Kapitallebensversicherung	
	Rentenversicherung	
	Unfallversicherung	
	Arbeitslosenversicherung	
	Riester-, Rüruprente	
	Lebensversicherung	
	Renten oder dauernde Lasen	
	Unterhalt an geschiedenen, dauerhaft getrennten Ehegatten	
	Kirchensteuerzahlungen	
	Koten der eigene Berufsausbildung/ Ehegatten	
Außergewöhnliche Belastungen/ Nachweise		
	Schwerbehindertenausweis	
	Krankheitskosten (Arzt,Brille,Medikamente,Kur,Zahnersatz)	
	Unterstützungs-und Unterhaltsleistungen von Angehörigen	
	Pflege hilfloser Personen	
	Scheidungskosten	
	Beerdigungskosten	
Haushaltsnahe Dienstleistungen/ Nachweise		
(Lohnleistungen)	haushaltsnahes Beschäftigungsverhältnis/ Minijob oder SV pflichtig	
	Reparaturarbeiten,Winterdienst,Hausmeister	
Haben Sie folgende Einkünfte?		
	Land- und Forstwirtschaft	
	Gewerbe auch PV-Anlagen	
	unternehmerische Beteiligungen	
	Selbständigkeit	
	nebenberufliche Tätigkeit	
Sind Sie Angestellter?		
	Lohnsteuerbescheinigung	
	Abfindungen	
	Lohnersatzleitungen (Arbeitslosengeld,Mutterschaftsgeld,Krankengeld)	
	Fahrten Wohnung-Arbeit	
	Arbeitstage pro Woche	
	Reisekosten/Verpflegungsmehraufwendungen	

	doppelte Haushaltsführung	
	Beiträge Berufsverbände	
	Fortbildung	
	Fachliteratur	
	Arbeitsmittel/Arbeitskleidung	
	Umzugskosten	
	vom Arbeitgeber erstattete Werbungskosten	
	Arbeitszimmer	
	KFZ-Unfall auf dem Weg zur/von der Arbeit	
Haben Sie Kapitalvermögen?		
	Zinsbescheinigungen	
	VL / Wohnungsbausparprämie	
	Zinsen aus Lebensversicherungen	
Haben Sie Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung?		
	Mietverträge	
	Vermietung an Angehörige	
	Nebenkostenabrechnung	
	Fahrtkosten zum Vermietungsobjekt	
	Schuldzinsen und Bankgebühren	
	Renten und dauernde Lasten	
	Reparaturaufwendungen/Erhaltungsaufwendungen	
	Grundsteuer, Straßenreinigung, Müllabfuhr	
	Wasser- und Stromkosten	
	Heizungskosten	
	Schornsteinfeger	
	Hausversicherung	
	Verwaltung	
	sonstige Kosten	
	Anschaffungs- / Herstellungskosten des Objektes	
	Kaufvertrag/ Übertragungsvertrag nebst Nachweisen	
	Grundsteuermessbetrag => Bescheid einreichen	
	Grundsteuerwertbescheid => Bescheid einreichen	
Haben Sie sonstige Einkünfte?		
	Renteneinkünfte	
	erhaltene Unterhaltsleistungen	
	Einnahmen aus gelegentlichen Vermietungen	

	Immobilienverkauf	
Angaben zu Ihrem Unternehmen		
Allgemeine Angaben:		
Adresse		
Einkünfte aus:		
	Land u. Forstwirtschaft	
	Gewerbebetrieb	
	selbstständige Arbeit	
Steuernummern	Körperschaftsteuer:	
	Gewerbsteuer:	
	Umsatzsteuer:	
Unternehmensart/ Was machen Sie?		
Gesellschaftsform? Nachweis und Verträge einreichen		
Angaben zum Vorberater bei Mandatsübernahme:		
Welches Programm hat Ihr Vorberater genutzt?		
	Datev	
	Lexoffice	
	Sonstiges	
Warum wollen Sie den Steuerberater wechseln?		
Finanzbuchhaltung:		
Soll die Fibu übernommen werden?	ja	
	nein	
Abgabezeitraum der UStVA?	monatlich	
	vierteljährlich	
	jährlich	
Lohnbuchhaltung		
Soll die Lohnbuchhaltung übernommen werden?	ja	

	nein	
Abgabezeitraum Lohnsteueranmeldung?	monatlich	
	vierteljährlich	
	jährlich	
Wie viele Mitarbeiter sind bei Ihnen beschäftigt?		
Bitte Verträge und Nachweise je Mitarbeiter einreichen!		
Betreiben Sie eine PV-Anlage?		
Betreiben Sie eine PV-Anlage	ja	
	nein	
Wie groß ist die Anlage (KWp)		
Wurde bereits die Entnahme aus dem unternehmerischen Betriebsvermögen beantragt?	ja? / nein?	
Wurde die Kleinunternehmerregelung gemäß §19 UStG beantragt?	ja? / nein?	
Was benötigen wir?	Auszug Marktstammdatenregister	
	Nachweis Kleinunternehmerschaft gemäß §19 UStG	
	Abrechnungen des Netzbetreibers der letzten zwei Jahre	
	Nachweis der Entnahme aus dem Unternehmensvermögen	