

Auftrag zur Erstellung der Einkommensteuererklärung

Name, Wohnort

Gab es Änderungen bei:

| | Ja | Nein |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Anschrift | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Familienstand | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Religion (evtl. Austritt) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bankverbindung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Bitte Änderung und Zeitpunkt der Änderung eintragen:

Angaben zu Kindern: (steuerlich relevant)

| | | |
|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Kinder <u>unter</u> 18 Jahre | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Kosten der Kinderbetreuung 0-13 Jahre | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kinder <u>über</u> 18 Jahre | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - in Ausbildung (Nachweis) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Kindergeld erhalten | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kinder <u>über</u> 25 Jahre in Ausbildung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Unterhalt | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Körperbehinderung von Kindern | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Welche Einnahmen hatten Sie:

| | Ja | Nein |
|------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Lohn / Gehalt / Pension / Betriebsrente | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - 1. Tätigkeitsstätte _____ | | |
| Unternehmer | | |
| - Photovoltaikanlage | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Gewerbe / Provisionen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - selbständige Tätigkeit | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Übungsleiter | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Sonstige Angaben:

| | | |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Spendenbescheinigung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Körperbehinderung und Grad _____ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Krankheitskosten | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Handwerker-Rg. (Lohnant. + Bankbeleg) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Haushaltshilfen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Unterhalt (bezahlt - Anl. U) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Riester-/Rürup-Rente | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Vermögenswirksame Leistungen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Sparguthaben

| | | |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| - Zinsen (über Freibetrag) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - <i>Ausländische Bankgeschäfte/Bankverbindung</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Aktien-Käufe / verkäufe | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - "Krypto"-Währung-Käufe / verkäufe | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Vermietung

| | | |
|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| - Beteiligung Grundstücks-/Erbengemeinschaft | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|

Verkauf von Grundstücken

| | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|--|--------------------------|--------------------------|

Rente - gesetzl. / private

| | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|--|--------------------------|--------------------------|

Land- und Forstwirtschaft

| | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|--|--------------------------|--------------------------|

Unterhalt (erhalten - Anl. U)

| | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|--|--------------------------|--------------------------|

Hiermit beauftrage ich / beauftragen wir die Kanzlei Härtel & Mally Steuerberatungsgesellschaft mbH mit der Erstellung der Einkommensteuererklärung für das Jahr _____. Die Erstellung der Erklärung erfolgt auf der Basis der allgemeinen Auftragsbedingungen für Steuerberater. Diese sind mir bekannt. * Im Rahmen der Qualitätsmanagement wird das Einverständnis zur Akteneinsicht für einen Auditor gegeben, der selbstverständlich zur Verschwiegenheit verpflichtet ist.

Bescheidprüfung ausdrücklich **nicht gewünscht

Datum, Unterschrift

* Die allgemeinen Auftragsbedingungen sind auf unserer Homepage (www.mally.de) veröffentlicht oder können in unserer Kanzlei angefordert werden. Die Haftung für Vermögensschäden ist grundsätzlich auf 1 Mio. EUR beschränkt.
 ** Die Prüfung des Steuerbescheides wird nach § 15 StVf mit 25,00 EUR zuzügl. Auslagen und Umsatzsteuer berechnet. Eine nicht beauftragte (nachträgliche) Prüfung des Steuerbescheides wird mit 37,50 EUR je angefangene halbe Stunde zuzügl. Auslagen und Umsatzsteuer berechnet.