

Mandantenname *

Mandantennummer (falls bekannt, sonst 0 eingeben) Name

Steuererklärung für das Jahr *

E-Mail *

Allgemeine Angaben - Gab es Änderungen bei:

Ja Nein Anmerkungen

Hat ein Umzug stattgefunden?

Heirat/Trennung?

Kirchenstatus?

Bankverbindung geändert?

ausländische Bankverbindung vorhanden?

Güterstandsveränderung?

Ableben eines Partners?

Neue Steuernummer erhalten?

Liegt mir die Steuer-ID bereits vor?

Steuerbescheid des Vorjahres, falls nicht bereits an mich gesandt

Kind hinzugekommen?

Haben Sie Kinder?

Ja

Nein

Angaben zu Kindern

Ja Nein Anmerkung/Summe

Ist ein Kind hinzugekommen?

Hat ein Kind die Schule beendet?

Hat ein Kind eine Ausbildung begonnen?

Hat ein Kind ein Studium begonnen?

Ist ein Kind auswärtig untergebracht?

Höhe der Kinderbetreuungskosten pro Kind

Höhe des Kindergeldes pro Kind

Angaben zu außergewöhnlichen Belastungen: Bitte reichen Sie die entsprechenden Belege ein, falls mir diese noch nicht vorliegen

Ja Nein Weiß
 ich
 nicht Anmerkungen

Behindertenstatus vorhanden? Stpfl / Partner?

Behinderungsbedingte Mehraufwendungen?

Heim- und Pflegekosten entstanden?

Krankheit aufgetreten?

Krankheitskosten (Kosten und erstattete Beträge von Versicherungen, Brille, Zahnersatz, Zahnreinigung etc.

Eigenanteile Medikamente/Kurkosten

Fahrten zum Arzt/Heilpraktiker

Beerdigungskosten getragen?

Rechtsanwaltskosten?

Brand-/Sturm-/Wasserschäden?

Eigenanteile (z.B. bei privater Krankenversicherung)

Angaben zu Sonderausgaben: Bitte reichen Sie die entsprechenden Belege ein, falls mir diese noch nicht vorliegen

Ja	Nein	Weiß ich nicht	Betrag	Anmerkungen
----	------	----------------------	--------	-------------

Lebensversicherungsbeiträge (vor 2005 begonnen)

Rentenversicherungsbeiträge (private, gesetzliche i.d.R. aus Lohnsteuerjahresbescheinigung ersichtlich)

Private Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge

Unfallversicherungsbeiträge

Berufsunfähigkeitsversicherungen

Kfz-Haftpflichtversicherungen

Rechtsschutzversicherungen

Risiko-Lebensversicherungen

Wurden im Veranlagungsjahr Lebensversicherungen ausgezahlt?

Riesterrente abgeschlossen/Zulage erhalten?

Basisversorgung abgeschlossen (Rürup)?

Krankenversicherungsbeiträge für dritte Personen bezahlt?

Wohnunterhalt an Eltern (dauernde Last)?

Unterhaltszahlungen z.B. an geschiedenen Ehegatten?

Gezahlte/erstattete Kirchensteuer im jeweiligen Jahr

Spenden- und Mitgliedsbeiträge

Kosten für die eigene Ausbildung (außerhalb einer Anstellung)

Baudenkmal selbst bewohnt?

Unterstützung von Angehörigen im In- oder Ausland? (hier bitte auch Angaben zu den Einkünften der unterstützten Personen machen)

Weitere Steuerentlastungen: Hatten Sie die folgenden Aufwendungen? Wenn ja, bitte die entsprechenden Belege einreichen

Ja Nein

Wohngeldabrechnung Mietwohnung

Handwerkerrechnungen, Reparaturen, Instandhaltungen (unbar bezahlt)

Haushaltshilfe/Minijobs im Privathaushalt?

Gartenarbeiten, Hundesitter, Bügeldienste, Fensterputzer

Umzugskosten entstanden, die nicht im Rahmen der Werbungskosten bei Arbeitnehmereinkünften geltend gemacht werden können (keine Wegzeitverkürzung zum Arbeitsplatz)

Welche Punkte treffen auf Sie zu?

Sind Sie oder Ihr Partner Arbeitnehmer?

Sind Sie oder Ihr Partner Grenzgänger?

Sind Sie aus Deutschland weggezogen?

Sind Sie aus dem Ausland nach Deutschland gezogen?

Sind Sie oder Ihr Partner Rentner oder Pensionär?

Haben Sie oder Ihr Partner Einkünfte aus einer selbstständigen Tätigkeit, PV-Anlagen, Anteile an Kapitalgesellschaften > 1%, Anteile an Personengesellschaften?

Liegen Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft vor?

Haben Sie Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung?

Nichtselbstständige Einkünfte (Anlage N)

Ja Nein Betrag Anmerkungen

Belege für Fachliteratur, Büromaterial, EDV-Ausstattung

Beiträge an Berufsverbände, Gewerkschaften

Berufshaftpflichtversicherungen

Berufskleidung, Reinigung Berufskleidung

Berufliche Telefonkosten

Kontoführungsgebühren nachweisbar beruflicher Anteil > Pauschale 16 Euro?

Berufsbedingte Umzugskosten?

Kommt die Homeoffice-Pauschale zur Anwendung? Wenn ja, Anzahl der Tage im Homeoffice

Anzahl der Tage mit Fahrten Wohnung-Arbeitsstätte, einfache Entfernungskm

Adresse erste Tätigkeitsstätte

Haben Sie wechselnde Tätigkeitsstätten?

Erhalten Sie hierfür Verpflegungsmehraufwendungen vom Arbeitgeber ausgezahlt? Sind diese in der Lohnsteuerjahresbescheinigung ersichtlich? Falls nein, Nachweise zur Besteuerung zB

Reisekostenabrechnung oder Lohnzettel einreichen

Ist ein Arbeitszimmer (getrennter Raum, rein berufliche Nutzung) vorhanden?

Falls erstmalig ja, bitte Grundrisse, Anschaffungskosten Haus bzw. Miete Wohnung, Größe Arbeitszimmer, qm gesamte Wohnfläche und Bestätigung Arbeitgeber über die Tätigkeit im Arbeitszimmer zusammenstellen

Ist ein Firmenwagen vorhanden? Wenn ja, bitte nähere Angaben dazum falls nicht aus Lohnzettel oder Lohnsteuerjahresbescheinigung ersichtlich, geldwerter Vorteil versteuert? In welcher Höhe? Zuzahlung zum Dienstwagen?

Reisekosten und Fortbildungskosten: Anzahl der Tage mit Abwesenheiten > 8 h, > 14 h, >24 h, wer hat die Übernachtungskosten getragen? Wurden die Spesen vom Arbeitgeber erstattet? Fahrten mit eigenem PKW? Nebenkosten der Reise, Seminargebühren

Liegt eine doppelte Haushaltsführung vor? Falls ja, Adresse der Zweitwohnung, Mietkosten, seit wann besteht die Doppelte Haushaltsführung, Anzahl Familienheimfahrten, Entfernungs-Kilometer Arbeit - Zweitwohnung und Zweitwohnung - Erstwohnung

Grenzgänger (Anlage N-Gre)

Ja Nein Anmerkungen

Bitte reichen Sie folgende Belege ein:

Schweizer Jahreslohnausweis mit Zusatzblättern, Monatslohnausweise mit Zusatzblättern

Beiträge an Berufsverbände, Gewerkschaften, Berufshaftpflichtversicherungen

Nachweise über Zahlungen in Vorsorgeeinrichtungen der Schweiz (Pensionskasse) incl. Bestätigung der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteile ins Obligatorium und Überobligatorium

Nachweise über Zahlung der Beiträge für Krankentaggeldversicherung und NBUV - wer trägt die Beiträge in welcher Höhe?

**Bescheinigung der Pensionskasse über den Stand des Guthabens,
Bescheinigungen über evtl. Auszahlungen aus der Pensionskasse**

Kontoführungsgebühren nachweisbar beruflicher Anteil > Pauschale 32 Euro?

Firmenwagen in der Schweiz?

Firmenwagen auch zur Privatnutzung in Deutschland?

Anzahl der Tage mit Fahrten Wohnung-Arbeitsstätte, einfache Entfernungskm

Adresse erste Tätigkeitsstätte

Haben Sie wechselnde Tätigkeitsstätten?

**Erhalten Sie hierfür Verpflegungsmehraufwendungen vom Arbeitgeber
ausgezahlt? Sind diese in der Lohnsteuerjahresbescheinigung ersichtlich?**

**Falls nein, Nachweise zur Besteuerung zB Reisekostenabrechnung oder
Lohnzettel einreichen**

Ist ein Arbeitszimmer (getrennter Raum, rein berufliche Nutzung) vorhanden?

**Falls erstmalig ja, bitte Grundrisse, Anschaffungskosten Haus bzw. Miete
Wohnung, Größe Arbeitszimmer, qm gesamte Wohnfläche und Bestätigung
Arbeitgeber über die Tätigkeit im Arbeitszimmer zusammenstellen**

**Ist ein Firmenwagen vorhanden? Wenn ja, bitte nähere Angaben dazum falls
nicht aus Lohnzettel oder Lohnsteuerjahresbescheinigung ersichtlich,
geldwerter Vorteil versteuert? In welcher Höhe? Zuzahlung zum Dienstwagen?**

**Reisekosten und Fortbildungskosten: Anzahl der Tage mit Abwesenheiten > 8
h, > 14 h, >24 h, wer hat die Übernachtungskosten getragen? Wurden die
Spesen vom Arbeitgeber erstattet? Fahrten mit eigenem PKW? Nebenkosten
der Reise, Seminargebühren - Bestätigung des Arbeitgebers i.d.R. erforderlich**

**Liegt eine doppelte Haushaltsführung vor? Falls ja, Adresse der Zweitwohnung,
Mietkosten, seit wann besteht die Doppelte Haushaltsführung, Anzahl
Familienheimfahrten, Entfernung-Kilometer Arbeit - Zweitwohnung und
Zweitwohnung - Erstwohnung**

Homeoffice-Pauschale für die Tätigkeit im Homeoffice - Anzahl der Tage

**Kehren Sie an mehr als 60 Tagen nicht nach Deutschland zurück? Wenn ja -->
Formular GRE 3 einreichen (unterschrieben vom Schweizer Steueramt)**

Zuteilung Mitarbeiteraktien?

Mitarbeiter-Gewinnbeteiligung?

Sonn-, Feiertags- und Nachtzuschläge? Wenn ja, bitte Aufstellung beifügen

Krankenversicherungsbeiträge in CH

Bescheinigungen NBUV

Bescheinigung Krankentaggeld

Wurde Kurzarbeitergeld ausgezahlt? Bitte Nachweise beifügen

Unterlagen für Wegzugs- und Zuzugsfälle

Bitte stellen Sie mir die genauen Daten (Meldebescheinigung) zu den Wohnorten zusammen)

Lohnsteuerbescheinigungen aus Deutschland und aus dem Ausland

Werbungskosten getrennt nach Deutschland und Ausland

Krankenversicherungskosten getrennt nach Deutschland und Ausland

Rentenversicherungsbeiträge für die Zeit in Deutschland

Sonstige Kosten (z.B. Umzugskosten, Handwerkerleistungen o.ä.)

Sind Kinderbetreuungskosten angefallen (getrennt nach Deutschland und Ausland)

Renten, Pensionen

**Ja Nein Anmerkungen Beratung
nötig**

Deutsche Rentenversicherung Bund

Versorgungswerke

Private Rentenversicherungen

Zusatzversorgung VBL/ZVK

Auszahlungen aus der Schweizer Pensionskasse - aufgeteilt auf

Obligatorium und Überobligatorium, bitte angeben, ob auch

Einmalauszahlungen erfolgt sind

Rentenbescheide, Anpassungsmitteilungen

Öffnungsklausel anwendbar?

Riesterrenten

zusammengeballte Auszahlung der Riesterrente in einem Jahr

Erfolgte eine Auszahlung von 30% der Riesterrente?

Haben Sie Werbungskosten von mehr als 102 Euro für die
Renteneinkünfte (z.B. Steuerberatungskosten)

Gewerbliche Einkünfte, Einkünfte aus selbstständiger Arbeit, Photovoltaikanlagen

Ja Nein Anmerkungen Beratung
nötig

selbst erstellte EÜR

selbst erstellte Bilanz

Unterlagen zur durch mich zu erstellenden EÜR

Unterlagen zur durch mich zu erstellenden Bilanz

Besonderheiten

Soll ein IAB gebildet werden?

Sollen Sonderabschreibungen genutzt werden?

Besitzen Sie Anteile an Kapitalgesellschaften > 1%? Wenn ja,
erfolgten daraus Ausschüttungen oder sind Ihnen Kosten
entstanden?

Ergänzende Angaben zu diesem Bereich

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft: Bitte Unterlagen zu folgenden Punkten einreichen

Betrag Anmerkungen

Einnahmen aus Holzverkauf

Antrag auf pauschale BA f. Forstwirtschaft § 51 EStDV

Tierbestand gem. HIT-Datenbank

Einheitswertbescheide der landw. Flächen und Wirtschaftswert

Katasterauszüge

Änderung bei Zupachtung/Pachtvertrag/Pachthöhe

Änderung bei Verpachtung/Pachtverträge/Pachthöhe

Flächenzugänge/Abgänge/Kaufvertrag

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

**Ja Nein Anmerkungen Beratung
nötig**

Anschrift des Objektes

Kaltmiete pro Wohneinheit

Nebenkosteneinnahmen pro Wohneinheit

Abrechnungen Hausverwaltung

Schuldzinsen, Geldbeschaffungskosten

**Hausversicherungen, Grundsteuer, Straßenreinigung, Abwasser,
Wasser, Strom**

Reparaturen

Einrichtungskosten Küche

Fahrten zum Objekt

Maklerkosten, Anzeigen

Umsatzsteuer-Option?

Ferienwohnung?

Porto, Vermieterverein

Öl, Gas

Strom

StB-Kosten

Einnahmen Garagenmiete

Bei neuen Objekten zusätzlich:

**Kaufvertrag, Notarkosten, Grunderwerbsteuer, Grundbuchamt,
Mietverträge, Bodenrichtwert, Anteil Grund und Boden, mit
gekauftes Inventar, Finanzierungsunterlagen**

Sonstige Einkünfte

Besitzen Sie Kryptowährungen? Falls ja, Unterlagen zu Kauf, Verkauf, Umschichtung, Umtausch etc. vorlegen

Wurden innerhalb der Spekulationsfrist Immobilien oder z.B. Aktien, Kryptowährungen verkauft? Falls ja, bitte Unterlagen dazu vorlegen

Lohnersatzleistungen, Arbeitslosengeld, Mutterschaftsgeld, Kurzarbeitergeld, falls ja, bitte Bescheinigungen vorlegen

Übungsleiterpauschalen, gelegentliche Provisionen, falls ja, bitte Höhe angeben und evtl. Unterlagen vorlegen

Unterhalt vom geschiedenen / getrennt lebenden Ehegatten, falls ja, bitte Unterlagen dazu vorlegen

Datum *



Tag Monat Jahr