

m ü l l e r

Steuerberatungsgesellschaft

Nachfolgend aufgeführte Unterlagen werden üblicherweise für die Erstellung einer Grenzgänger-Steuererklärung benötigt:

- Steuerbescheide 2018 & 2019 sowie ggf. separate Vorauszahlungsbescheide
- Eine Kopie der Steuererklärung 2019
- Weiterer Schriftverkehr mit dem Finanzamt (z. B. den Grenzgängerfragebogen)
- Eine Kopie Ihres Personalausweises zur Identifizierung nach dem Geldwäschegesetz
- Spenden soweit getätigt
- Rechnungen über Krankheitskosten
- Rechnungen über Handwerkerleistungen in Ihrem Privathaushalt bzw. die Nebenkostenabrechnung
- Beiträge zur privaten Krankenversicherung aus Deutschland oder der Schweiz
- Bescheinigungen bzw. Kontoauszüge zu weiteren Versicherungen. Hier handelt es sich insbesondere um:
 - Haftpflichtversicherungen aller Art
 - Berufsunfähigkeitsversicherungen/Lebensversicherungen/Beiträge zur Säule 3
 - Unfallversicherungen
- Bescheinigung zur Riester Rente
- Lohnausweis im Original
- Sämtliche monatliche Lohnabrechnungen
- Abrechnungen über Aktienbeteiligungsplan/Mitarbeitergewinnbeteiligung
- Weiterhin benötigen wir von Ihnen die Arbeitgeberbeiträge zur Pensionskasse, zur Nichtberufsunfallversicherung sowie zur Krankentaggeldversicherung. Hierfür können Sie unseren Grenzgängerfragebogen verwenden
- Bescheinigung über Beiträge zur Direktversicherung sowie den Vertrag und die Zweckbindungserklärung
- Werbungskosten: Allgemein sind Kosten abzugsfähig, die nötig sind, um Ihren Beruf auszuüben
- Steuerbescheinigungen über Kapitalerträge aus Deutschland und der Schweiz
- Unterlagen zu weiteren Einnahmequellen (etwa Renten, zu einer selbständigen Tätigkeit, bei Betrieb einer Photovoltaikanlage oder bei Vermietungen)

Müller Steuerberatungsgesellschaft mbH & Co. KG

Am Bühlbuck 1
79576 Weil am Rhein
www.muellerstb.eu

T. 07621 / 97 90 0
F. 07621 / 97 90 33
info@muellerstb.eu

Persönlich haftende Gesellschafterin:
Müller Steuerberatungsgesellschaft Verwaltung GmbH
Geschäftsführer: Johannes Müller, Tobias Müller
Sitz der Gesellschaften: 79576 Weil am Rhein

Registergericht der Gesellschaften:
Amtsgericht Freiburg im Breisgau
Registereinträge:
KG: HRA 705748 | GmbH: HRB 718933