

Sind vertragliche Vereinbarungen (z.B. Anstellungsverträge, Mietverträge, Darlehensverträge, Pensionszusagen) mit Gesellschaftern und/oder diesen nahe stehenden Personen abgeschlossen bzw. geändert worden?

Bitte reichen Sie uns alle Gesellschafterbeschlüsse ein.

Nur bei PersG z.B. GbR, KG, OHG
Längere Ausfallzeiten der Gesellschafter mit Auswirkung auf die Gewinnverteilung gemäß Gesellschaftsvertrag

zusätzlich für Bilanzierer:

Inventur per 31.12.2025

Bewertung der teulfertigen Arbeiten*

Aufstellung über die offenen Urlaubstage (ggf. auch Überstunden) von Ihren Mitarbeitern sofern dem Lohn noch nicht mitgeteilt

sonstige Rückstellungen z.B. Rückbauverpflichtung aus Mietvertrag, unterlassene Instandhaltung

anhängige Rechtsstreitigkeiten

2. | Was kommt von meiner Bank?

Vermerk

Jahreskontoauszug/Jahreskontoauszüge Darlehen

Kreditkartenabrechnungen

Steuerbescheinigungen

3. | Was kommt von meiner Versicherung?

Vermerk

Schadensmeldungen / Abrechnungen der Versicherung

4. | Was kommt von übrigen Dritten?

Vermerk

Spendenbescheinigungen

Nachweis von Beteiligungseinkünften (Kopie der Steuererklärung und des Abschlusses) / Verkauf von Beteiligungen

Bescheide über Fördermittel jeglicher Art

5. | Was kommt von meinem Anwalt?

Vermerk

Bestätigung über anhängige Verfahren mit Einschätzung des Risikos

Bitte reichen Sie die v.g. Belege über DATEV Unternehmen Online Belegtyp „Jahresabschluss“ nach.
(Nur für Mdt. die uns die Belege über UNO bereitstellen)



SKG
Steuerberatungs-
Gesellschaft mbH
Bernhard-Thiersch-Str. 1a
38820 Halberstadt

Steffi Köchy-Gellfart
Steuerberaterin
Zertifizierte
Stiftungsberaterin

*Fachberater für
Unternehmens-
nachfolge
DStV e.V.*

Nancy Tauer
Steuerberaterin

Telefon
03941 / 558 – 9510

Telefax
03941 / 558 – 9519

E-Mail
info@skg-steuern.de

Web
www.skg-steuern.digital

Handelsregister
HRB 5899

USt-ID
DE252480878

Geschäftsführung
Steffi Köchy-Gellfart
Nancy Tauer



Benötigte Unterlagen privat

Mandant: _____ Jahr: _____

* *Separate Checklisten* finden Sie auf unserer Homepage unter skg-steuern.digital/formulare-downloads

1. | Was muss ich selbst tun?

Vermerk

Unterhaltsleistungen an bedürftige Personen/Kinder

Identifikationsnummer des Unterhaltsempfängers

Kosten für Berufsausbildung*

Aufstellung Arztkosten (inkl. künstlicher Befruchtung), Arzneimittel (die ärztlich verordnet wurden), Fahrten zum Arzt
Steuerliche Auswirkung ab ca. 3% vom Einkommen – Daher lohnt es sich nur die Belege zusammenstellen, wenn die Aufwendungen darüber liegen.

Pflegekosten für sich persönlich und/oder Angehörige und Nachweis der Pflegebedürftigkeit

Rechnungen über: Handwerkerkosten, Hausanschlusskosten, Straßenausbaurechnungen, Müllgebühren + die dazugehörigen Kontoauszüge zur Überweisung*

Haben Sie Fördermittel für die Handwerkerrechnungen erhalten?

Energetische Gebäudesanierung

Haben Sie Fördermittel für die energetische Gebäudesanierung erhalten?

zuständige Familienkasse Ihres Kindes/Ihrer Kinder

Identifikationsnummer/n Ihres Kindes/Ihrer Kinder

Kinderbetreuungskosten für Kinder bis zum 14. Lebensjahr

Kinderbetreuungskosten nach Vollendung des 14. Lebensjahres: Zahlung von Lohnkosten (wichtig: unbare Zahlung)

Tätigkeit und Wohnsitz der Kinder

Vater/Mutter mietet Wohnung des Kindes am Ausbildungsort: Einreichung Nebenkostenabrechnung

Lohnsteuerbescheinigungen

Haben Sie einen Minijob mit Option der Rentenversicherung?

Werbungskosten*



SKG
Steuerberatungs-
Gesellschaft mbH
Bernhard-Thiersch-Str. 1a
38820 Halberstadt

Steffi Köchy-Gellfart
Steuerberaterin
Zertifizierte
Stiftungsberaterin

*Fachberater für
Unternehmens-
nachfolge
DStV e.V.*

Nancy Tauer
Steuerberaterin

Telefon
03941 / 558 – 9510

Telefax
03941 / 558 – 9519

E-Mail
info@skg-steuern.de

Web
www.skg-steuern.digital

Handelsregister
HRB 5899

USt-ID
DE252480878

Geschäftsführung
Steffi Köchy-Gellfart
Nancy Tauer



Tatsächliche Tage Fahrten Wohnung/Arbeit?

Home Office/Arbeitszimmer

Zinsen aus privaten Darlehen z.B. an die eigene GmbH

Vermietungseinkünfte/kosten*

private Veräußerungsgeschäfte- Immobilienverkäufe

Haben Sie sich eine Photovoltaikanlage angeschafft?

Hat sich Ihre Bankverbindung geändert?

Haben sich Ihre familiären Verhältnisse geändert?

2. | Was kommt von meiner Bank?

Vermerk

Gibt es in- und/oder ausländische Investmentfonds? Wenn ja, erhalten Sie weitere aktuelle Informationen von uns.

Jahreszinsbescheinigungen, Steuerbescheinigungen sowie Depotauszüge der Banken sowie dazugehörige Kosten, ggf. Ertragnisaufstellungen

3. | Was kommt von meiner Versicherung?

Vermerk

Aufstellung Versicherungen*

Bescheinigungen über Krankenversicherungsbeiträge, Beiträge zur Rürup bzw. Basisversorgung

Beitragsrückerstattungen Krankenversicherung

Wie hoch ist Ihr Selbstbehalt zu Ihrer privaten KV?

Bonuszahlungen von der Krankenkasse – Für welche Leistung haben Sie den Bonus erhalten?

Versicherung für Kinder?

Wenn ja, wer bezahlt die Beiträge?

Anlage AV (Riester-Rente) **beider Eheleute**

Lohnersatzleistung - Krankengeld

Auszahlung von Versicherungen



SKG
Steuerberatungs-
Gesellschaft mbH
Bernhard-Thiersch-Str. 1a
38820 Halberstadt

Steffi Köchy-Gellfart
Steuerberaterin
Zertifizierte
Stiftungsberaterin

*Fachberater für
Unternehmens-
nachfolge
DStV e.V.*

Nancy Tauer
Steuerberaterin

Telefon
03941 / 558 – 9510

Telefax
03941 / 558 – 9519

E-Mail
info@skg-steuern.de

Web
www.skg-steuern.digital

Handelsregister
HRB 5899

USt-ID
DE252480878

Geschäftsführung
Steffi Köchy-Gellfart
Nancy Tauer



4. | Was kommt von übrigen Dritten?

Vermerk

Spendenbescheinigungen

Parteibeiträge

Bescheinigung der Versorgungseinrichtung

Wertgutachten (Immobilien/Grundstücke) sofern vorhanden

Denkmalgeschützte Immobilie oder Sanierungsgebiet – Bitte Vertragsunterlagen mit der zuständigen Stadt/Gemeinde einreichen

Schwerbehindertenausweis in Kopie für sich persönlich bzw. für Ihre Kinder (Freibeträge sind übertragbar)

Lohnersatzleistung – Arbeitslosengeld

Nachweis über Höhe Elterngeld

Anlage Vermögenswirksame Leistungen

Nachweis von Beteiligungseinkünften (Kopie der Steuererklärung und des Abschlusses)/Verkauf von Beteiligungen

Gewinnausschüttungen

Rentenbescheid/Rentenbezugsmitteilung

Sonstige Einkünfte z.B: Provisionen, Honorare

Nebenkostenabrechnungen Ihrer Wohnung

*Bitte reichen Sie die v.g. Belege über DATEV Unternehmen Online Belegtyp „Einkommensteuer“ nach.
(Nur für Mdt. die uns die Belege über UNO bereitstellen, ggf. durch meine Steuern ersetzen)*



SKG
Steuerberatungs-
Gesellschaft mbH
Bernhard-Thiersch-Str. 1a
38820 Halberstadt

Steffi Köchy-Gellfart
Steuerberaterin
Zertifizierte
Stiftungsberaterin

*Fachberater für
Unternehmens-
nachfolge
DStV e.V.*

Nancy Tauer
Steuerberaterin

Telefon
03941 / 558 – 9510

Telefax
03941 / 558 – 9519

E-Mail
info@skg-steuern.de

Web
www.skg-steuern.digital

Handelsregister
HRB 5899

USt-ID
DE252480878

Geschäftsführung
Steffi Köchy-Gellfart
Nancy Tauer

