

Checkliste

<i>Bitte reichen Sie zu den folgenden Punkten nur bei Erstaufnahme oder Veränderungen gegenüber dem Vorjahr die notwendigen Belege/Angaben ein.</i>	Notizen
Steuerbescheid vom Vorjahr/Vorauszahlungsbescheide	
Aktuelle Adresse (nur bei Adressänderung)	
Geänderte Bankverbindung	SEPA-Lastschriftmandat
Geänderte Persönliche Verhältnisse (Hochzeit, Scheidung, getrennt lebend, Kirchen Ein-/Austritt)	Datumsangaben!
Kinder → WICHTIG: Angabe der Steuer-ID-Nr. zwingend ab 2023 erforderlich	Formular „Angaben zu Kindern“
Behinderungen	Behindertennachweis, Pflegegrad-Nachweis
<i>Bitte prüfen Sie, ob Sie Unterlagen zu folgenden Sachverhalten haben und reichen Sie diese mit ein.</i>	
1. Photovoltaikanlagen bis 30 kWp für EFH und bis 15 kWp für eine Wohneinheit eines MFH, insgesamt max. 100 kWp pro Steuerpflichtigen	
2. Lohnsteuerbescheinigungen	
3. Vermögenswirksamen Leistungen	
4. Steuerfreie Aufwandsentschädigungen	<input type="checkbox"/> Übungsleiter: max. 3.000€ <input type="checkbox"/> Ehrenamt: max. 840€
5. Arbeitsstätte - Ort (vollständige Adresse) - Anzahl Fahrten - Anzahl Abwesenheitstage (Kurzarbeit/Krankheit/Fortbildung/Homeoffice)	
6. Genutztes Verkehrsmittel (privates Kfz, öffentliche Verkehrsmittel, Firmenwagen)	
7. Beiträge zu Berufsverbänden (Gewerkschaften)	Kontoauszüge, Bescheinigung
8. Arbeitsmittel (PC, Geräte, Arbeitskleidung, Reinigung der Arbeitskleidung, etc...)	
9. Neu: Home-Office-Pauschale/Arbeitsecke-Tagespauschale <ul style="list-style-type: none"> Für sämtliche Büroarbeiten z.B. Aufzeichnungen Für alle Kalendertage, an denen Büroarbeiten ausgeführt wurden (auch samstags/sonntags) 	Bitte Strichlisten führen oder Kalendervorlage nutzen für die Aufzeichnungen.
10. Arbeitszimmer (Mittelpunkt der Tätigkeit)	Checkliste Arbeitszimmer
11. Fortbildungskosten	
12. Reisekosten für Auswärtstätigkeiten (Leiharbeiter, Außendienst, wechselnde Einsatzstellen)	Arbeitgeberbescheinigung/Lohnabrechnungen oder Spesenabrechnung einreichen.
13. Doppelter Haushalt	Checkliste Doppelte Haushaltsführung
14. Bewerbungskosten	
15. Telefon (Erreichbarkeit), Internet, Porto	
16. Umzugskosten (beruflich veranlasst)	
17. Steuerberatungskosten	

Checkliste

18. Außergewöhnliche Fahrzeugkosten (Unfall/Diebstahl auf dem Weg zur Arbeit)	
19. Bewirtungskosten (Kunden, Lieferanten, Einkäufer)	
20. Rechtsschutz-/Unfallversicherung (beruflicher Anteil)	
21. Kapitalerträge (inländische/ausländische, Erträge aus Investmentfonds, Beteiligungen) + Kryptowährung (z.B. Bitcoin)	
22. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung	Checkliste Vermieter
23. Renteneinkünfte	Checkliste Rentner
24. Weitere Einkünfte + Bezüge (z.B. Kurzarbeitergeld, Arbeitslosengeld, Elterngeld, Krankengeld)	
25. Beteiligungen (ges. Feststellung)	
26. Private Veräußerungsgeschäfte	
27. Unterhaltszahlungen vom getrennt lebenden oder geschiedenen Ehegatten	Gerichtsurteil, Kontoauszüge, Anlage U
28. Ausländische Einkünfte (z.B. Renten)	
29. Haushaltsnahe Aufwendungen (z.B. Schornsteinfeger, Handwerker, Gärtner, Haushaltshilfe, evtl. in NK-Abrechnung enthalten)	
30. Förderung von Wohneigentum → (energetische Maßnahmen (Material und Arbeitslohn) -mind. 10 Jahre alt -Zuschüsse wie KfW oder andere öffentliche Mittel -> keine Berücksichtigung) -Beispiele: Wärmepumpe, Dämmung, Fenster, Haustür, neue Heizungsanlage	Bitte die Bescheinigung vom Fachunternehmen zuschicken. Fordern Sie diese bei uns an.
31. Unentgeltliche Pflege/Betreuung oder Kosten für die Pflege/Betreuung eines Angehörigen (Pflegegrad 2-5)	Nachweis Pflegegrad
32. Private Rentenversicherungen (Riester-/Rürup Versicherung)	
33. Private Kranken-/Pflegeversicherungen (auch Zusatz-Versicherungen)	
34. Unfall-, Risikolebens-, Haftpflichtversicherung (Kfz, Tier, Privat) und Lebensversicherung mit Vertragsbeginn vor dem 01.01.2005	
35. Spenden/ Beiträge an gemeinnützige Vereine	Spendenbescheinigung
36. Ausbildungskosten (Erstausbildung/-studium /Bachelor <u>ohne</u> Dienstverhältnis)	
37. Unterhaltszahlungen an getrennt lebenden oder geschiedenen Ehegatten	Gerichtsurteil, Kontoauszüge, Anlage U
38. Außergewöhnliche Belastungen (Medikamente, Zahnersatz, Brille, Umbauten aufgrund einer Behinderung, Kur, Beerdigungskosten)	Bei Beerdigungskosten bitte Nachweis über Vermögen des Verstorbenen einreichen.
39. Unterhalt an bedürftige Angehörige -Angehörige 1. Grades (Eltern, Kinder) -eheähnlicher Lebenspartner, wenn mind. 1 gemeinsames Kind vorhanden	Bitte Nachweise über das Einkommen der bedürftigen Person einreichen, sowie Name und Geburtsdatum.

Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie für die oben genannten Aufwendungen Erstattungen erhalten haben. Nur übersteigende Beträge können steuerlich geltend gemacht werden.