

# Checkliste

<p><b>Bitte reichen Sie zu den folgenden Punkten nur bei <u>Erstaufnahme</u> oder <u>Veränderungen</u> gegenüber dem Vorjahr die notwendigen Belege/Angaben ein.</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Notizen</b></p>
<p><b>Steuerbescheid</b> vom <b>Vorjahr/Vorauszahlungsbescheide</b></p>	
<p><b>Aktuelle Adresse</b> (nur bei Adressänderung)</p>	
<p><b>Geänderte Bankverbindung</b></p>	<p style="text-align: center;">SEPA-Lastschriftmandat</p>
<p><b>Geänderte Persönliche Verhältnisse</b> (Hochzeit, Scheidung, getrennt lebend, Kirchen Ein-/Austritt)</p>	<p style="text-align: center;">Datumsangaben!</p>
<p><b>Behinderungen/Pflegegrad</b></p>	<p style="text-align: center;">Behindertennachweis, Pflegegrad-Nachweis</p>
<p><b>Bitte prüfen Sie, ob Sie Unterlagen zu folgenden Sachverhalten haben und reichen Sie diese mit ein.</b></p>	
<p><b>1. Photovoltaikanlagen bis 30 kWp für EFH und bis 15 kWp für eine Wohneinheit eines MFH, insgesamt max. 100 kWp pro Steuerpflichtigen</b></p>	
<p><b>2. Rentenbescheide/-bezugs-Mitteilungen</b></p>	
<p><b>3. Lohnsteuerbescheinigungen (Versorgungsbezüge)</b></p>	
<p><b>4. Steuerfreie Aufwandsentschädigungen</b></p>	<p><input type="checkbox"/> Übungsleiter: max. 3.000€ <input type="checkbox"/> Ehrenamt: max. 840€</p>
<p><b>5. Kapitalerträge</b> (inländische/ausländische, Erträge aus Investmentfonds, Beteiligungen) + Kryptowährung (z.B. Bitcoin)</p>	
<p><b>6. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung</b></p>	<p style="text-align: center;">Checkliste Vermieter</p>
<p><b>7. Beteiligungen</b> (ges. Feststellung)</p>	
<p><b>8. Private Veräußerungsgeschäfte</b></p>	
<p><b>9. Ausländische Einkünfte (z.B. Renten)</b></p>	
<p><b>10. Haushaltsnahe Aufwendungen</b> (z.B. Schornsteinfeger, Handwerker, Gärtner, Haushaltshilfe, evtl. in NK-Abrechnung enthalten)</p>	

# Checkliste

<p><b>11.Förderung von Wohneigentum → (energetische Maßnahmen (<u>Material und Arbeitslohn</u>))</b> -mind. 10 Jahre alt -Zuschüsse wie KfW oder andere öffentliche Mittel -&gt; keine Berücksichtigung) -Beispiele: Wärmepumpe, Dämmung, Fenster, Haustür, neue Heizungsanlage</p>	<p>Bitte die Bescheinigung vom Fachunternehmen zuschicken. Fordern Sie diese bei uns an.</p>
<p><b>12.Unentgeltliche Pflege/Betreuung oder Kosten für die Pflege/Betreuung eines Angehörigen (Pflegegrad 2-5)</b></p>	<p>Nachweis Pflegegrad</p>
<p><b>13.Private Rentenversicherungen (Riester-/Rürup Versicherung)</b></p>	
<p><b>14.Private Kranken-/Pflegeversicherungen (auch Zusatz-Versicherungen)</b></p>	
<p><b>15.Unfall-, Risikolebens-, Haftpflichtversicherung (Kfz, Tier, Privat) und Lebensversicherung mit Vertragsbeginn vor dem 01.01.2005</b></p>	
<p><b>16.Spenden/ Beiträge an gemeinnützige Vereine</b></p>	<p>Spendenbescheinigung</p>
<p><b>17.Außergewöhnliche Belastungen (Medikamente, Zahnersatz, Brille, Umbauten aufgrund einer Behinderung, Kur, Beerdigungskosten</b></p>	<p>Bei Beerdigungskosten bitte Nachweis über Vermögen des Verstorbenen einreichen.</p>

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