

## Checkliste Einkommensteuer

---

### Allgemeine Angaben und Unterlagen

- |                                                                            |                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Datum Standesamtliche Trauung                     | <input type="checkbox"/> Steuerbescheide für Erb- oder Schenkungsfälle |
| <input type="checkbox"/> Fotokopie Personalausweis                         | <input type="checkbox"/> Kopie der letzten Einkommensteuererklärung    |
| <input type="checkbox"/> Letzter Einkommensteuerbescheid                   | <input type="checkbox"/> Steuerberatungskosten                         |
| <input type="checkbox"/> Bankverbindung mit IBAN                           | <input type="checkbox"/> Angaben zum ausgeübten Beruf                  |
| <input type="checkbox"/> Bescheinigung über Kircheneintritt oder -austritt |                                                                        |

---

### Einkommensteuerersatzleistungen:

- |                                            |                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Arbeitslosengeld  | <input type="checkbox"/> Elterngeld    |
| <input type="checkbox"/> Krankengeld       | <input type="checkbox"/> Übergangsgeld |
| <input type="checkbox"/> Mutterschaftsgeld | <input type="checkbox"/> Insolvenzgeld |

---

### Sonderausgaben - Vorsorgeaufwendungen

- |                                                                                                                          |                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Bescheinigung über die bezahlten Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung                   | <input type="checkbox"/> Mitteilung über die elektr.. übermittelten Daten einer Riester-Rente |
| <input type="checkbox"/> Beiträge für Zusatzkrankenversicherung                                                          | <input type="checkbox"/> Beiträge zur Basisrente (Rürup)                                      |
| <input type="checkbox"/> Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung, die nicht über die Lohnabrechnung abgezogen wurde | <input type="checkbox"/> Haftpflichtversicherung (Privat, Kfz, Wasser etc.)                   |
| <input type="checkbox"/> Beiträge zu berufsständischen Versorgungseinrichtungen                                          | <input type="checkbox"/> Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherung                          |
| <input type="checkbox"/> Unfallversicherung                                                                              | <input type="checkbox"/> Renten u. Lebensversicherung (Abschluss vor 1.1.2005)                |

---

## Altersbezüge (Rente)

- |                                                                    |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Rentenbescheide/Renten Anpassung          | <input type="checkbox"/> Bescheinigung der Zusatzversorgung                          |
| <input type="checkbox"/> Lohnsteuerbescheinigung bei Betriebsrente | <input type="checkbox"/> Bescheinigung bei Renten aus privaten Versicherungsverträge |

---

## Kapitalvermögen

- ☐ Jahressteuerbescheinigungen von allen Geldinstituten
- ☐ Verlustbescheinigung für Kapitalerträge von Ihren Banken oder Depotführern
- ☐ Bitte teilen Sie uns mit, ob Sie Konten oder Depots bei ausländischen Banken oder Brokern unterhalten haben (z. B. Interactive Brokers, oder vergleichbare Anbieter). Reichen Sie uns hierzu sämtliche Jahres- und Steuerreports ein. Für Investmentfonds und ETFs, die nicht über ein inländisches Kreditinstitut mit deutschem Steuerabzug geführt werden, können zusätzliche Angaben in der Anlage KAP-INV erforderlich sein

---

## Vermietung und Verpachtung

- |                                                                                    |                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Mieteinnahmen                                             | <input type="checkbox"/> Grundsteuer                                                                                                                                      |
| <input type="checkbox"/> Bei Mieterwechsel: neuer Mietvertrag                      | <input type="checkbox"/> Hausverwalter-Abrechnung                                                                                                                         |
| <input type="checkbox"/> Einnahmen aus der Vermietung von Garagen oder Stellplätze | <input type="checkbox"/> Müllgebühren                                                                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> Nebenkostenabrechnung mit dem Mieter                      | <input type="checkbox"/> Hausbeleuchtung                                                                                                                                  |
| <input type="checkbox"/> Reinigungskosten                                          | <input type="checkbox"/> Wasserversorgung und Abwasser                                                                                                                    |
| <input type="checkbox"/> Einnahmen aus Verpachtung unbebauter Grundstücke (Pacht)  | <input type="checkbox"/> Hausbeleuchtung                                                                                                                                  |
| <input type="checkbox"/> Schuldzinsen                                              | <input type="checkbox"/> Heizung                                                                                                                                          |
| <input type="checkbox"/> Kontoauszüge bei separaten Mietkonto                      | <input type="checkbox"/> Schornsteinfeger                                                                                                                                 |
| <input type="checkbox"/> Erhaltungsaufwendungen (z. B. Handwerkerrechnungen, etc.) | <input type="checkbox"/> Hausversicherungen                                                                                                                               |
| <input type="checkbox"/> Rechnungen über Modernisierungsmaßnahmen                  | <input type="checkbox"/> Kabelgebühren                                                                                                                                    |
| <input type="checkbox"/> Rechnungen über Vermietungsanzeigen                       | <input type="checkbox"/> Bei neuem Immobilienerwerb: Anschaffungskosten (Kaufvertrag), Herstellungskosten, Notarkosten, Grunderwerbsteuer, Maklergebühr, Wohnfläche, etc. |

---

## Sonderausgaben – Weitere

- |                                                                             |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Unterhaltsleistungen an den geschiedenen Ehegatten | <input type="checkbox"/> Aufwendungen für die Berufsausbildung (z.B. Erststudium) |
| <input type="checkbox"/> Spenden und Mitgliedsbeiträge                      | <input type="checkbox"/> Freiwillige Kirchenbeiträge                              |

---

## Kosten für haushaltsnahe Dienstleistungen

- |                                                |                                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Reinigung der Wohnung | <input type="checkbox"/> Gartenpflege |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|

---

## Außergewöhnliche Belastungen

- |                                                                                      |                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Schwerbehinderten-Ausweis oder Bescheid des Versorgungsamts | <input type="checkbox"/> Krankheitskosten (z. B. Zahnersatz, Brille, Zuzahlungen Medikamente, etc.) |
| <input type="checkbox"/> Beschäftigung einer Hilfe im Haushalt                       | <input type="checkbox"/> Pflege einer ständig hilflosen Person                                      |
| <input type="checkbox"/> Behindertengerechter Umbau eines Hauses oder Kfz            | <input type="checkbox"/> Unterhaltsleistungen für bedürftige Personen                               |
| <input type="checkbox"/> Wiederbeschaffungskosten (z. B. Brand, Hochwasser, etc.)    | <input type="checkbox"/> Kurkosten                                                                  |
| <input type="checkbox"/> Bestattungskosten (wenn diese höher als der Nachlass waren) | <input type="checkbox"/> Anwalts- und Prozesskosten                                                 |
| <input type="checkbox"/> Heim- oder Pflegeunterbringung                              | <input type="checkbox"/> Pflegekosten                                                               |

---

## Kosten für Beschäftigungsverhältnisse im Privat-Haushalt

- |                                                                      |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Lohnaufwendungen                            | <input type="checkbox"/> Beiträge zur Unfallversicherung |
| <input type="checkbox"/> Sozialversicherungsbeiträge                 | <input type="checkbox"/> Kosten für Pflege und Betreuung |
| <input type="checkbox"/> Rechnungen von externen Pflegedienstleister | <input type="checkbox"/> Heimunterbringungskosten        |
-

## Sonstige Einkünfte

- |                                                                                                    |                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Einnahmen aus Unterhaltszahlungen                                         | <input type="checkbox"/> Bei Einkünften aus Kryptowährungen: Nachweise über Transaktionen/ Bescheinigungen |
| <input type="checkbox"/> Private Veräußerungsgeschäfte aus Immobilien (10 Jahre Spekulationsfrist) | <input type="checkbox"/> Private Veräußerungsgeschäfte aus anderen Wirtschaftsgütern                       |

---

## Einkünfte aus Gewerbebetrieb/freiberuflicher Tätigkeit/Land- und Forstwirtschaft

- |                                                                                         |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Sämtliche Einnahmen und Ausgaben aus gewerblicher Tätigkeit    | <input type="checkbox"/> Sämtliche Einnahmen und Ausgaben aus Land- und Forstwirtschaft |
| <input type="checkbox"/> Sämtliche Einnahmen und Ausgaben aus freiberuflicher Tätigkeit |                                                                                         |

---

## Photovoltaikanlage

- |                                                                                               |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Abschlagszahlungen und Abrechnung des Energieversorgungsunternehmens | <input type="checkbox"/> Reparaturen           |
| <input type="checkbox"/> Anschaffungsrechnungen (im Erstjahr)                                 | <input type="checkbox"/> Versicherung          |
| <input type="checkbox"/> Kosten der Montage und Inbetriebnahme (im Erstjahr)                  | <input type="checkbox"/> Kontoführungsgebühren |
|                                                                                               | <input type="checkbox"/> Schuldzinsen          |

---

## Kosten für Handwerkerleistungen im Privat-Haushalt

- |                                                   |                                                                           |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Schornsteinfeger         | <input type="checkbox"/> Reparaturen im und am Haus                       |
| <input type="checkbox"/> Wartung der Heizung      | <input type="checkbox"/> Bei Eigentumswohnung<br>Hausverwalter-Abrechnung |
| <input type="checkbox"/> Modernisierungsmaßnahmen |                                                                           |

---

## Kinder und Kinderbetreuungskosten

- |                                                                             |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Identifikationsnummer des Kindes                   | <input type="checkbox"/> Bereits abgeschlossene<br>Berufsausbildung?                                             |
| <input type="checkbox"/> Schwerbehinderten-Ausweis des Kindes               |                                                                                                                  |
| <input type="checkbox"/> Bei auswärtiger Unterbringung:<br>Adresse          | <input type="checkbox"/> Kosten für den Kindergarten/<br>Tageshort                                               |
| <input type="checkbox"/> Schulgeld für eine Ersatz oder<br>Ergänzungsschule | <input type="checkbox"/> Bei Volljährigen Kindern: Schul-<br>bescheinigung oder<br>Immatrikulationsbescheinigung |

---

## Einkünfte aus nicht selbständiger Arbeit

- |                                                                                                                         |                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Lohnsteuerbescheinigung                                                                        | <input type="checkbox"/> Fahrten Wohnung-Arbeitsstätte                    |
| <input type="checkbox"/> Vertragsunterlagen bei<br>Abfindungsvereinbarungen                                             | <input type="checkbox"/> Beiträge zu Berufsverbände                       |
| <input type="checkbox"/> Steuerfrei erhaltene<br>Aufwandsentschädigungen<br>(z.B. Übungsleiter)                         | <input type="checkbox"/> Aufwendungen für ein häusliches<br>Arbeitszimmer |
| <input type="checkbox"/> Aufwendungen für Arbeitsmittel<br>(z. B. Computer, Werkzeug,<br>typische Berufskleidung, etc.) | <input type="checkbox"/> Bewerbungskosten                                 |
| <input type="checkbox"/> Fortbildungs- Weiterbildungskosten                                                             | <input type="checkbox"/> Beruflicher Unfallschaden                        |
| <input type="checkbox"/> Berufshaftpflichtversicherung                                                                  | <input type="checkbox"/> Reisekosten bei Dienstreisen                     |
| <input type="checkbox"/> Mehraufwendungen für doppelte<br>Haushaltsführung                                              | <input type="checkbox"/> Kosten Arbeitsgerichtsprozess                    |
|                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> Anlage VL                                        |
|                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> Umzugskosten (Berufsbedingt)                     |

