

Einkommensteuererklärung 2018

Checkliste Unterlagen

Allgemeine Angaben	
<input type="checkbox"/> Steuererklärung und -bescheid 2017 <input type="checkbox"/> Kirchensteuerbescheide, ergangen in 2018 <input type="checkbox"/> Adressänderungen <input type="checkbox"/> Änderungen beim Familienstand <input type="checkbox"/> getrennt lebend seit _____ <input type="checkbox"/> Änderungen Religionszugehörigkeit (Bestätigung der Gemeinde)	<input type="checkbox"/> Auslandsaufenthalte, sofern dort Einkünfte <input type="checkbox"/> Bankkonten im Ausland? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Bankverbindung für Erstattungen IBAN DE _____ BIC _____
Sonderausgaben	außergewöhnliche Belastungen
<input type="checkbox"/> Bescheinigung Rürup-Rente <input type="checkbox"/> Bescheinigung Riester-Rente <input type="checkbox"/> Angaben zu geringfügiger Beschäftigung <input type="checkbox"/> Beiträge gesetzlichen Rentenversicherung nicht auf Lohnsteuerbescheinigung (Selbständige, Versorgungswerk, landwirtschaftliche Alterskasse, etc.) <input type="checkbox"/> Freiwillige/private Krankenversicherung <input type="checkbox"/> Mitteilung Krankenkasse über Bonus- und Prämienzahlungen 2017 und 2018 <input type="checkbox"/> Bescheinigung Künstlersozialkasse Angaben zu weiteren Versicherungen, soweit KV und PV < 1.900,00 € <input type="checkbox"/> Kranken- und Pflegezusatzversicherung <input type="checkbox"/> Berufsunfähigkeitsversicherung <input type="checkbox"/> Haftpflicht (Privat, Kfz-, Tiere etc.) <input type="checkbox"/> Unfallversicherung <input type="checkbox"/> Lebens- und Rentenversicherung (Kopie der Police!) <input type="checkbox"/> Spenden/Mitgliedsbeiträge bis 200,00 € reicht Kontoauszug <input type="checkbox"/> Unterhalt an geschiedenen Ehegatten <input type="checkbox"/> dauernde Lasten <input type="checkbox"/> Aufwendungen für Berufsausbildung (Erststudium)	<input type="checkbox"/> Nachweis Behinderung (Behindertenausweis, Bescheinigung Versorgungsamt, ggf. Antrag) <input type="checkbox"/> Krankheitskosten (z.B. Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Kur, Heilpraktiker usw.) <input type="checkbox"/> Kosten für Haushaltshilfe <input type="checkbox"/> Erstattungen zu den Krankheitskosten <input type="checkbox"/> Scheidungskosten <input type="checkbox"/> Beerdigungskosten sofern < Nachlass und etwaige Versicherungsleistungen <input type="checkbox"/> Unterhaltsleistungen an Ehegatten, Eltern, Großeltern, Lebensgefährte/in (Nachweis Bedürftigkeit u. Zuwendung) Name, Anschrift, Geburtsdatum und Id.-Nr. der unterstützten Person(en) <input type="checkbox"/> Pflege von Angehörigen, wenn „hilflos“ <input type="checkbox"/> Heim- und Pflegeunterbringung <input type="checkbox"/> Kfz-Kosten bei Behinderung (G) <input type="checkbox"/> behindertengerechter Umbau <input type="checkbox"/> Wiederbeschaffung bei Brandschäden <input type="checkbox"/> Anwalts- und Prozesskosten <input type="checkbox"/> Sanierung bei Asbest, Hausschwamm u.ä.
haushaltsnahe Dienstleistungen und Beschäftigungsverhältnisse	Handwerkerleistungen
<input type="checkbox"/> Reinigung von Wohnung, Fenster, Teppich, Treppenhaus, Gemein- schaftsräume, Kochen, Bügeln <input type="checkbox"/> Gartenarbeiten, Schneeräumen <input type="checkbox"/> Umzugsdienstleistungen <input type="checkbox"/> Winterdienst <input type="checkbox"/> Pflege von kranken Personen <input type="checkbox"/> Kosten Pflegeheim (teilweise) <input type="checkbox"/> Nebenkostenabrechnung Mietwohnung <input type="checkbox"/> Pflege von Tieren im eigenen Haushalt	<input type="checkbox"/> Arbeiten – außen und innen – an Haus, Wohnung und Garage <input type="checkbox"/> Reparatur/Austausch von Fenster , Türen, Bodenbeläge, etc. <input type="checkbox"/> Reparatur, Wartung, Austausch von Heizungsanlagen, Elektro-, Gas- und Wasserinstallation, etc. <input type="checkbox"/> Modernisierung/Austausch Küche/Bad <input type="checkbox"/> Reparatur/Wartung von Gegenständen im Haushalt (Waschmaschine, Geschirrspüler, Herd, Fernseher, PC, Klavier) <input type="checkbox"/> Gartenanlage, Gartenneugestaltung <input type="checkbox"/> Pflasterarbeiten auf Grundstück
Voraussetzungen für haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen	
<input type="checkbox"/> nur Arbeitslohn, einschl. Maschinenstunden, Fahrtkosten, Verbrauchsmaterial zzgl. UStG <input type="checkbox"/> Tätigkeiten müssen im Haushalt bzw. innerhalb des Grundstücks durchgeführt werden <input type="checkbox"/> Anteil der Arbeitskosten ist in der Rechnung gesondert ausgewiesen <input type="checkbox"/> Nachweise: Rechnung der Firma und Kontoauszug als Nachweis der unbaren Zahlung <input type="checkbox"/> Bei Minijob: Aufwendungen zzgl. Nebenkosten für Knappschaft, Berufsgenossenschaft, Unfallversicherung, Kosten für Gehaltsabrechnung	

Einkommensteuererklärung 2018

Checkliste Unterlagen

Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit	
Einnahmen <input type="checkbox"/> Lohnsteuerbescheinigung <input type="checkbox"/> Bescheinigung VL <input type="checkbox"/> Krankengeld/Mutterschaftsgeld <input type="checkbox"/> Arbeitslosengeld/Elterngeld <input type="checkbox"/> Kurzarbeitergeld/Insolvenzgeld <input type="checkbox"/> Abfindung/Entschädigung (Vertragskopie) <input type="checkbox"/> steuerfrei erhaltene Aufwandsentschädigungen (z.B. Übungsleiter) <input type="checkbox"/> Sitzungsgelder (Stadt-, Gemeinderat) <input type="checkbox"/> Schöffenerschädigung Arbeitstage _____ Entfernung _____ weitere Arbeitsstätten _____	Werbungskosten Ausgaben, soweit nicht vom Arbeitgeber erstattet <input type="checkbox"/> Bewerbungskosten <input type="checkbox"/> Umzugskosten wg. Arbeitsstätte <input type="checkbox"/> Steuerberatungskosten <input type="checkbox"/> Rechtsanwaltskosten <input type="checkbox"/> Arbeitsrechtsschutzversicherung <input type="checkbox"/> Gewerkschaft, Berufsverbände <input type="checkbox"/> Bestätigung Auswärtstätigkeit <input type="checkbox"/> häusliches Arbeitszimmer (Bestätigung Arbeitgeber, qm, Kosten) <input type="checkbox"/> Arbeitsmittel (PC, Werkzeuge, Berufskleidung, Fachliteratur, etc.) <input type="checkbox"/> doppelte Haushaltsführung (Miete, NK, Hausrat, Telefon, Heimfahrten) <input type="checkbox"/> Fortbildungskosten (Technikerkurs, Meisterprüfung, Sprach- und EDV-Kurs, LKW-Führerschein, Angaben zu Kostenübernahmen und Zuschüssen)
Einkünfte aus Kapitalvermögen	
Kapitaleinkünfte < 801,00 € / 1.602,00 € <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> Steuerbescheinigungen <input type="checkbox"/> Bescheinigung über Kapitalerträge ohne Abzug von Abgeltungssteuer (Ausland, private Darlehen, etc.) <input type="checkbox"/> Abrechnung ausländische Depots	<input type="checkbox"/> Verlustbescheinigung nach § 43a Abs. 3 S. 4 EStG <input type="checkbox"/> Bescheinigung über Veräußerungsgewinne/-verluste innerhalb eines Jahres <input type="checkbox"/> Kündigung von Versicherungen/Anlagen <input type="checkbox"/> Liegen weitere Kapitaleinkünfte vor? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung – Immobilien	
Einnahmen <input type="checkbox"/> Steuernummer Einheitswertbescheid _____ <input type="checkbox"/> Mietvertrag <input type="checkbox"/> Angaben zu (Kalt)-Miete <input type="checkbox"/> Angaben zu Umlagen <input type="checkbox"/> Angaben zu Garagenmiete <input type="checkbox"/> Angaben zu sonstigen Einnahmen <input type="checkbox"/> Jahresabrechnung der Nebenkosten an den Mieter für 2017 und 2018 Vermietung an Angehörige <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Vermietung als Ferienwohnung <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> Ergebnisanteile Immobilienfonds	Werbungskosten <input type="checkbox"/> Hausverwalterabrechnung für 2017 und 2018 <input type="checkbox"/> Finanzierungskosten <input type="checkbox"/> Erhaltungs-/Renovierungsaufwendungen <input type="checkbox"/> Anschaffungen für Vermietungsobjekt <input type="checkbox"/> Grundsteuer, Hausversicherung <input type="checkbox"/> Strom, Gas, Wasser, Abwasser <input type="checkbox"/> Müll, Straßenreinigung <input type="checkbox"/> Rechts- und Beratungskosten <input type="checkbox"/> Beitrag Hausbesitzverein <input type="checkbox"/> Fahrten zum Objekt Entfernung _____ km Anzahl Fahrten _____ Anlass Fahrten _____ <u>bei Neuerwerb</u> <input type="checkbox"/> Kaufvertrag <input type="checkbox"/> Exposé, soweit vorhanden <input type="checkbox"/> qm _____ <input type="checkbox"/> Kosten für Makler, Notar, Grundbuch <input type="checkbox"/> Grunderwerbsteuerbescheid <input type="checkbox"/> Nachweise zu Sonderabschreibung (Sanierungsgebiet/Baudenkmal)

Einkommensteuererklärung 2018

Checkliste Unterlagen

Sonstige Einkünfte - Renten

bei Rentenbezug (Alters-, Witwen-, Erwerbsunfähigkeits-, Erwerbsminderungs-, Privatrente)

- erstmaliger Bezug: Rentenbescheid jährliche Rentenbescheinigungen
- Unfallrentenbescheid
- Beiträge zu Berufsverbänden

- erhaltene Unterhaltsleistungen
- Abgeordnetenbezüge
- private Veräußerungsgeschäfte
- private Spekulationsgeschäfte

Gewerbliche Einkünfte - Photovoltaikanlage

Einnahmen

- Abschlagszahlungen und Abrechnung des Energieversorgers für 2018
- Abschlagszahlungen und Abrechnung des Energieversorgers für 2017
- USt-Voranmeldungen 2018
- Angaben zur Stromproduktion
 - Gesamtproduktion _____
 - Eigenverbrauch _____
 - Einspeisung _____

Werbungskosten

bei Anschaffung

- Anschaffungsrechnung
- Kosten Montage /Inbetriebnahme

laufend

- Schuldzinsen
- Kontoführungsgebühr
- Reparaturen
- Dachmiete
- Steuerberatungskosten
- Versicherung PV-Anlage

Weitere Unterlagen

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bitte Checkliste mit Unterlagen bei uns einreichen. Vielen Dank.

Bitte beachten Sie: Es handelt sich um eine Liste der Unterlagen, die häufig im Rahmen der Einkommensteuererklärung benötigt werden. Die Liste erhebt jedoch nicht den Anspruch, sämtliche Unterlagen vollständig aufzuführen. Sofern Sie unsicher hinsichtlich der steuerlichen Berücksichtigung sind, sprechen Sie uns bitte an.

Einkommensteuererklärung 2018

Checkliste Unterlagen

Kind 1 - Name, Vorname _____ Geburtsdatum _____ Id.-Nr. _____	
<input type="checkbox"/> Kindergeldbescheid <i>alternativ</i> Höhe Kindergeld in 2018 _____ € zuständige Familienkasse _____ <input type="checkbox"/> Behindertenausweis, soweit vorhanden Antrag auf Behindertenausweis gestellt am _____ Meldeadresse <input type="checkbox"/> wie Eltern <input type="checkbox"/> bei anderem Elternteil <input type="checkbox"/> bei auswärtiger Unterbringung wg. Ausbildung bzw. Studium _____ Kindschaftsverhältnis zu anderem Elternteil soweit nicht Ehegatte Name, Vorname _____ Anschrift _____ Geburtsdatum _____ <input type="checkbox"/> anderer Elternteil zahlt Unterhalt <u>alleinerziehender Elternteil:</u> weitere volljährige Personen im Haushalt gemeldet? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	unter einem Jahr <input type="checkbox"/> Geburtsurkunde (Kopie) <input type="checkbox"/> Id.-Nr. _____ <input type="checkbox"/> Elterngeldbescheid bis 14 Jahre (bis 14. Geburtstag) <input type="checkbox"/> Betreuungskosten Kindergarten bzw. -hort, Babysitter, Tagesmutter (Kosten für Betreuung ohne Verpflegung) mit Überweisungsnachweis 18 bis 25 Jahre <input type="checkbox"/> Ausbildungsvertrag <input type="checkbox"/> Studienbescheinigung <input type="checkbox"/> Arbeitslosenbescheinigung <u>Einkünfte und Bezüge des Kindes</u> <input type="checkbox"/> keine Einkünfte und Bezüge Folgende Nachweise liegen bei <input type="checkbox"/> Lohnsteuerbescheinigung/Minijob <input type="checkbox"/> BaFög-Bescheid <input type="checkbox"/> Studienbescheinigung eigene Krankenversicherung <input type="checkbox"/> ja (Bescheinigung beiliegen) <input type="checkbox"/> nein
Kind 2 - Name, Vorname _____ Geburtsdatum _____ Id.-Nr. _____	
<input type="checkbox"/> Kindergeldbescheid <i>alternativ</i> Höhe Kindergeld in 2018 _____ € zuständige Familienkasse _____ <input type="checkbox"/> Behindertenausweis, soweit vorhanden Antrag auf Behindertenausweis gestellt am _____ Meldeadresse <input type="checkbox"/> wie Eltern <input type="checkbox"/> bei anderem Elternteil <input type="checkbox"/> bei auswärtiger Unterbringung wg. Ausbildung bzw. Studium _____ Kindschaftsverhältnis zu anderem Elternteil soweit nicht Ehegatte Name, Vorname _____ Anschrift _____ Geburtsdatum _____ <input type="checkbox"/> anderer Elternteil zahlt Unterhalt <u>alleinerziehender Elternteil:</u> weitere volljährige Person im Haushalt gemeldet? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	unter einem Jahr <input type="checkbox"/> Geburtsurkunde (Kopie) <input type="checkbox"/> Id.-Nr. _____ <input type="checkbox"/> Elterngeldbescheid bis 14 Jahre (bis 14. Geburtstag) <input type="checkbox"/> Betreuungskosten Kindergarten bzw. -hort, Babysitter, Tagesmutter (Kosten für Betreuung ohne Verpflegung) mit Überweisungsnachweis 18 bis 25 Jahre <input type="checkbox"/> Ausbildungsvertrag <input type="checkbox"/> Studienbescheinigung <input type="checkbox"/> Arbeitslosenbescheinigung <u>Einkünfte und Bezüge des Kindes</u> <input type="checkbox"/> keine Einkünfte und Bezüge Folgende Nachweise liegen bei <input type="checkbox"/> Lohnsteuerbescheinigung/Minijob <input type="checkbox"/> BaFög-Bescheid <input type="checkbox"/> Studienbescheinigung eigene Krankenversicherung <input type="checkbox"/> ja (Bescheinigung beiliegen) <input type="checkbox"/> nein