

Einkommensteuererklärung 2019

Checkliste Unterlagen

Allgemeine Angaben	
<input type="checkbox"/> Steuererklärung und -bescheid 2018 <input type="checkbox"/> Kirchensteuerbescheide, ergangen in 2019 <input type="checkbox"/> Änderungen Adresse / Bankverbindung? <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 2018 und 2019 <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 € genügt der 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, Fenstern, Teppichen, Treppenhaus, Gemein- schaftsräumen, 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 zuhause im eigenen Haushalt (Personalkosten) <input type="checkbox"/> Kosten für Bewirtung zuhause, z.B. Ge- burtstagsfeier (Personalkosten)	<input type="checkbox"/> Arbeiten – außen und innen – an Haus, Wohnung und Garage <input type="checkbox"/> Reparatur/Austausch von Fenstern, Türen, Bodenbelägen, etc. <input type="checkbox"/> Reparatur/Wartung/Austausch von Heizungsanlagen, Elektro-, Gas- und Wasserinstallation, etc. <input type="checkbox"/> Modernisierung/Austausch von 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 dem 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"/> Der Anteil der Arbeitskosten ist in der Rechnung gesondert ausgewiesen <input type="checkbox"/> Nachweise: Rechnung der Firma und Kontoauszug als Nachweis der unbaren Zahlung Bei Minijob: Aufwendungen zzgl. Nebenkosten für Knappschaft, Berufsgenossenschaft, Unfallversicherung, Kosten für Gehaltsabrechnung	

Einkommensteuererklärung 2019

Checkliste Unterlagen

Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit	
<p>Einnahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> <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. für Übungsleiter) <input type="checkbox"/> Sitzungsgelder (Stadt-/Gemeinderat) <input type="checkbox"/> Schöffenerschädigung <p>Arbeitstage _____</p> <p>Entfernung _____</p> <p>weitere Arbeitsstätten _____</p>	<p>Werbungskosten</p> <p>Ausgaben, soweit nicht vom Arbeitgeber erstattet</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Bewerbungskosten <input type="checkbox"/> Umzugskosten wegen 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	
<p>Kapitaleinkünfte < 801,00 € / 1.602,00 €</p> <p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Steuerbescheinigungen <input type="checkbox"/> Bescheinigung über Kapitalerträge ohne Abzug von Abgeltungssteuer (Ausland, private Darlehen, etc.) <input type="checkbox"/> Abrechnung ausländische Depots 	<ul style="list-style-type: none"> <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	
<p style="text-align: center;">Einnahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> <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"/> kurzfristige Vermietung (AirBnB/booking.com/usw.) <input type="checkbox"/> Jahresabrechnung der Nebenkosten an den Mieter für 2018 und 2019 <p>Vermietung an Angehörige</p> <p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p> <p>Vermietung als Ferienwohnung</p> <p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p> <p><input type="checkbox"/> Ergebnisanteile Immobilienfonds</p>	<p style="text-align: center;">Werbungskosten</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Hausverwalterabrechnung für 2018 und 2019 <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"/> Müllabfuhr, Straßenreinigung <input type="checkbox"/> Rechts- und Beratungskosten <input type="checkbox"/> Beitrag Hausbesitzverein <input type="checkbox"/> Fahrten zum Objekt Entfernung _____ km Anzahl Fahrten _____ Anlass Fahrten _____ <p><i>bei Neuerwerb</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <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 2019

Checkliste Unterlagen

Kind 1 - Name, Vorname _____ Geburtsdatum _____ Id.-Nr. _____	
<input type="checkbox"/> Kindergeldbescheid <i>alternativ</i> Höhe des tatsächlich erhaltenen Kindergelds in 2019 _____ € 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 in _____ 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 zum 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

Einkommensteuererklärung 2019

Checkliste Unterlagen

Kind 2 - Name, Vorname _____ Geburtsdatum _____ Id.-Nr. _____	
<input type="checkbox"/> Kindergeldbescheid <i>alternativ</i> Höhe des tatsächlich erhaltenen Kindergelds in 2019 _____ € 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 in _____ 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 zum 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

Einkommensteuererklärung 2019

Checkliste Unterlagen

Kind 3 - Name, Vorname _____ Geburtsdatum _____ Id.-Nr. _____	
<input type="checkbox"/> Kindergeldbescheid <i>alternativ</i> Höhe des tatsächlich erhaltenen Kindergelds in 2019 _____ € 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 in _____ 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 zum 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