

Checkliste zur Einkommensteuererklärung für das Jahr 2018/19

In dieser Checkliste sind die wichtigsten Sachverhalte aufgeführt, die wir für die Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung benötigen. **Geben Sie uns diese Liste zur Erstellung Ihrer nächsten Steuererklärung bitte vollständig ausgefüllt wieder zurück.** Sachverhalte, die hier nicht aufgeführt sind, bitte auf einem Beiblatt erläutern.

Allgemeine Angaben	ja	nein	beigefügt	Vorjahr
> Steuernummer, Steueridentifikationsnummer				
> Einkommensteuerbescheid Vorjahres / Vorauszahlungsbescheid beigefügt	-	-	X	-
> gegebenenfalls Kontoauszüge für das Veranlagungsjahr				
> Änderung des Familienstandes gegenüber Vorjahr (ledig / verheiratet etc.)?				
> Wohnortwechsel (Anschrift, Telefon-Nr.; E-Mailadresse)?				
> Bankverbindung zu Vj. geändert? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein; wenn ja: (IBAN u. BIC)				

Kinder	ja	nein	beigefügt	Vorjahr
> Im aktuellen Veranlagungsjahr geborenes Kind (Name u. Geburtsdatum)				
> Beginn u. Höhe der Kindergeldzahlung eines im Veranlagungsjahr geborenem Kindes				
> Identifikationsnummer des im aktuellen Veranlagungsjahr geborenen Kindes				
> Kinderbetreuungskosten bis 14 Jahre (Vertrag, Rechnung, Zahlungsnachweis)				
> Berufs- u. Schulausbildung ab 18 Jahre (Ausbildungsvertrag / Studienbescheinigung)				
> auswärtige Unterbringung eines Schülers / Studenten / Auszubildenden				
wenn ja, Anschrift und Dauer der auswärtigen Unterbringung:				
> Bescheinigung über geleisteten Wehr- oder Zivildienst				
> Aufhebungsbescheid zum Kindergeld				
> gezahltes Schulgeld für begünstigte Privatschulen				
> Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge bei privat versicherten Kindern				

Einkommensnachweise	ja	nein	beigefügt	Vorjahr
> Lohnsteuerbescheinigung(en)				
> Bescheinigung(en) über erhaltenes Arbeitslosengeld				
> Bescheid(e) Krankengeld / Mutterschaftsgeld / Elterngeld				
> Übergangsgeld				
> erhaltenes Übergangsgeld (über Agentur für Arbeit)				
> Abfindung, Abfindungsvereinbarung, Auflösungsvertrag				
> Rentenbescheide / Anpassungsmittelungen / Rentenbezugsmitteilungen				
> Mieteinnahmen, Mietvertrag, Nachweis des Zahlungseingangs				
> Sonstige steuerpflichtige Einnahmen (z. B. Photovoltaik, Landwirtschaft, Gewerbe etc.)				
> Steuerbescheinigungen u. Ertragsnisauflstellungen über Zins- u. andere Kapitaleinkünfte				

Werbungskosten aus nichtselbständiger Arbeit	ja	nein	beigefügt	Vorjahr
> Nachweise über Fahrtkosten, Kilometernachweise				
> Beiträge zu Berufsverbänden (Gewerkschaften)				
> Belege / Quittungen für Arbeitsmittel				
> Belege / Quittungen für typische Berufskleidung				
> Aufwendungen für Arbeitszimmer				
> Reisekosten (Bescheinigung Arbeitgeber, Erstattungen)				
> Aufwendungen für berufliche Fortbildung (z. B. zum Meister oder Fachwirt etc.)				
> Bewerbungskosten				
> Doppelte Haushaltsführung (Mietvertrag für Zweitwohnung und Zahlungsnachweis)				
> Steuerberatkungskosten				

Werbungskosten bei Vermietung von Wohn- oder Geschäftsräumen	ja	nein	beigefügt	Vorjahr
> Darlehenszinsen				
> Erhaltungsaufwendungen / Reparaturen für Gebäude				
> Grundsteuer, Wasser-, Abwasser-, Hausstrom-, Müllabfuhrgebühren				
> Betriebskosten für Heizung (Wartung, Brennmaterial, Nebenkostenaufstellung bei WEG)				
> Gebäudeversicherungen (Haftpflicht-, Brand-, Schwachstromversicherung etc.)				
> Nebenkostenabrechnung mit Mieter				

Sonderausgaben	ja	nein	beigefügt	Vorjahr
> Bescheinigung der privaten Krankenversicherung über geleistete Basisbeiträge	-	-	X	-
> Unfallversicherung				
> Haftpflichtversicherung (Kfz- und private Haftpflichtversicherung)				
> Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherung				
> Kapitallebensversicherung				
> Bescheinigung über Beiträge zu einer Rürup-Rentenversicherung				
> Bescheinigung über Beiträge zu einer Riester-Versicherung				
> Sofern Renten oder dauernde Lasten bezahlt wurden, bitte Verträge beifügen				
> Unterhaltsleistungen an geschiedenen oder dauernd getrennt lebenden Ehegatten				
> Aufwendungen für die eigene Berufsausbildung (Teilnahmebescheinigung, Rechnung)				
> Spenden (Bescheinigungen bitte beifügen; bis 150 € genügt Kopie des Bankauszugs)				

Außergewöhnliche Belastungen	ja	nein	beigefügt	Vorjahr
> Krankheitskosten (Zahnersatz, Brille, Fahrtkosten zum Arzt etc.)				
> Kosten für den Heilpraktiker				
> Beerdigungskosten				
> Scheidungskosten				
> Unterhalt an nahe Angehörige (Zahlungsbelege u. Einkünftenachweis des Empfängers)				
> Hilfe im Haushalt (Nachweis über Krankheit, Pflegebedürftigkeit, Behinderung)				
> Ausweis für behinderte Menschen				
> Nachweis der Pflegestufe				

Andere Unterlagen, die ihr Geld wert sind	ja	nein	beigefügt	Vorjahr
> Handwerkerleistungen (z. B. Kaminkehrer, Heizungswartung, Gartengestaltung etc.) Nebenkostenabrechnung der Hausverwaltung / des Vermieters Rechnung und Zahlungsnachweis durch Banküberweisung erforderlich!!				
> Haushaltsnahe Dienstleistungen (z. B. Gartenarbeiten, Haushaltshilfen, Pflegedienste) Rechnung und Zahlungsnachweis durch Banküberweisung erforderlich!!				
> Scheidungskosten				
> Unterhalt an nahe Angehörige (Zahlungsbelege u. Einkünftenachweis des Empfängers)				
> Hilfe im Haushalt (Nachweis über Krankheit, Pflegebedürftigkeit, Behinderung)				
> Ausweis für behinderte Menschen				
> Nachweis der Pflegestufe				

Weitere Angaben und Nachweise (z. B. weitere Einkünfte bzw. steuerlich relevante Sachverhalte)

Die vorstehenden Angaben sind vollständig (Datum, Unterschrift)
