

Einkommensteuererklärung 2019

Diese Checkliste soll dazu beitragen, Ihre Steuererklärung vollständig und optimal zu erstellen. Bitte beachten Sie insbesondere die markierten Positionen und geben mir entsprechende Unterlagen und Informationen.

1. Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit

<u>Einnahmen</u>	J/N
<input type="checkbox"/> Lohnsteuerbescheinigungen	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Lohnersatzleistungen	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> vermögenswirksame Leistungen, z.B. Bausparvertrag	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Werbungskosten</u> (berufsbedingte Ausgaben)	
<input type="checkbox"/> Fahrten zwischen Wohnung und Tätigkeitsstätte Tage Entfernung	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Beiträge zu Gewerkschaften, Berufsverbänden	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Fachliteratur, Werkzeuge, Materialien, PC, Drucker, PC-Material	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Arbeitszimmer (Mieten, Zinsen, Reparaturen, Grundabgaben, Schornsteinfeger, Versicherungen, Wasser, Abwasser, Heizung, Strom, Reinigung, Einrichtung)	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Reisekosten, Unfallkosten, Berufskrankheit, Telefon, Internetkosten	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> doppelte Haushaltsführung	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> berufliche Versicherungen und Zinsen	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Berufskleidung, Reinigungskosten	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Fortbildungskosten, Umschulungen, Zweitstudium	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Bewerbung, Umzug, Arbeitsgericht	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> berufliche Jubiläen, Feiern und Bewirtungskosten	<input type="checkbox"/>

2. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

	J/N
<input type="checkbox"/> Miet- und Nebenkosteneinnahmen	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Nebenkostenabrechnung (Vorjahr und Erklärungsjahr)	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Schuldzinsen (auch nachträgliche)	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Herstell- u. Instandhaltungskosten, Anschaffungskosten, Abbruchkosten	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Grundabgaben, Verbrauchskosten	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Schornsteinfeger, Hausversicherungen	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Vermietungsanzeigen, Reisekosten	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Hauswart, Hausgeld, Verbrauch von Rücklagen	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Wohnflächen der Wohnung/en

3. Einkünfte aus Kapitalvermögen

<input type="checkbox"/> Zinsbescheinigungen für Sparbuch, Festgeld, Bausparkassen (mit Steuerbescheinigungen) Steuererstattungen, Rentennachzahlungen	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Dividenden (mit Steuerbescheinigung)	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Wertpapierverkäufe u.dgl.	<input type="checkbox"/>

4. Sonstige Einkünfte

<input type="checkbox"/> Renten, Abgeordnetenbezüge	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> private Veräußerungsgeschäfte (Grundstücke)	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Unterhalt, Versorgungsausgleich	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Bescheinigung für Öffnungsklausel	<input type="checkbox"/>

5. Sonstiges

<input type="checkbox"/> weitere Einkünfte	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> letzte Steuererklärung	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Steuerberatungskosten	<input type="checkbox"/>

303055 - Steuererklärungen

- Ausweiskopie
- Vollmacht gemäß Anlage
- letzten Steuerbescheid
- Verlustvorträge, -abzüge
- Arbeitslosengeld, Elterngeld, Krankengeld, Kurzarbeitergeld, Mutterschutzgeld, Erziehungsgeld
- Auslandseinkünfte
- Steuervorauszahlungen

6. Sonderausgaben

- freiwillige Rentenversicherung, Versorgungswerk, Riesterrente, Rüruprente

Bitte bei Neuabschlüssen den Vertrag/ die Police / die Anbieterbescheinigung beifügen
- Kranken- u. Pflegeversicherungen und Bescheinigungen
- Reisekrankenversicherung, Zahn- u. Brillenversicherung, Zusatzversicherung
- Unfallversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung, Arbeitslosenversicherung
- Lebensversicherung ohne Direktversicherung, bis Abschluss 12/04
- Witwen-, Waisen-, Sterbe-, Aussteuerversicherung
- Haftpflichtversicherung (Privat, Kfz, Anhänger, Motorrad, Sport, Hund, Wohnmobil, Gebäude)
- Renten, dauernde Lasten
- Unterhalt an(geschiedene) Ehegatten
- Versorgungsausgleich bei Scheidung (ab 2015)

- Berufsausbildungskosten, Kosten Studium
- Kirchensteuer, Kirchgeld
- Schulgeld für Ersatz- oder Ergänzungsschulen, Kinderbetreuungskosten
- Spenden, Stiftungen, Mitgliedsbeiträge
- Parteibeiträge
- Verluste aus Vorjahren

7. außergewöhnliche Belastungen

- Beerdigungskosten
- Flüchtling / Spätaussiedler
- Straf- und Zivilprozesskosten
- Heimunterbringung
- Unterhalt an bedürftige Personen
- Pflege hilfloser Personen, Pflegekosten
- Feuer, Wasser, Sturm, Hochwasser
- Krankheit, Kur, Zahnersatz, Fahrtkosten
- Geburt, Hörgerät, künstliche Befruchtung, Rollstuhl
- Unfall, Schadensersatz, Asbestsanierung
- Nachhilfe wegen Wohnortwechsel
- Schwerbehindertenausweis (auch für Kinder) bzw. Bescheinigung des Versorgungswerks
- Studiengebühren (gestundet)
- Umrüstung Kfz, Wohnung
- Schuldentilgung
- Integrationskurse, Möbelbeschaffung

.....

Bescheinigung für freiwillige Dienste

8. Steuerermäßigungen

Behinderung

Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse
z.B. Haushälterin, Putzfrau, Gärtner, Kinderfrau

auswärtige Unterbringung

Haushaltsnahe Dienstleistungen
z.B. Reinigungsunternehmen, Pflegedienst, Hausmeisterservice, Winterdienst, Umzugskosten, Dogsitter, Notrufsystem

wöchentliche Arbeitszeit

.....

10. Anmerkungen

Handwerkerleistungen
z.B. Instandhaltungen an Gebäuden, den Außenanlagen, Wohnungen, Straßen u. Haushaltsgegenständen (TV, Waschmaschine), Schornsteinfeger, Gebäudeerweiterung, Hausanschlusskosten, Müllentsorgung

Die Steuererklärung ist bis zum 28.02.2021 (oder auf Anforderung früher) abzugeben.

.....

Alleinerziehung

.....

.....

.....

9. Kinder

11. Allgemein

Vorname , Name , Geburtsdatum, Kindergeld

Wenn ich diesen Brief nicht zurück erhalte, gehe ich davon aus, dass mir alle Unterlagen und Informationen bereits übergeben wurden.

.....€

Bitte geben Sie mir Unterlagen und Informationen auch für nicht in diesem Brief genannte Sachverhalte, wenn sie steuerlich von Bedeutung sein können.

.....€

.....€

Behinderung

Krankenkassenbeiträge

Kinderbetreuungskosten
(Kindergarten, Kindertagesstätte, Kinderpflegerin, Beaufsichtigung von Schulaufgaben) und Erstattungen

Kinder (über 18 Jahre)

Schul- oder Immatrikulations-Bescheinigungen

- urschriftlich an die Beraterkanzlei Baumunk
- nicht bearbeitete Punkte treffen nicht zu

Ausbildungs- und Arbeitsverträge

Bescheinigung Arbeitsagentur

Datum

Unterschrift