

## Checkliste für die Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung 2019

(Stand: 27.02.2020)

### A. Haben sich Ihre persönlichen Daten geändert?

Ja	Nein	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Anschrift? Umzug (aus beruflichen Gründen)?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. Waren Sie das komplette Jahr im Inland ansässig?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. Neue Steuernummer
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. Steuer-Identifikationsnummer
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. Familienstand Heirat; Angaben zum Ehegatten; Güterstand Trennung (dauerhaft?), Todesfall?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. Kind geboren oder adoptiert?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. Religion (Kirchenaustritt)?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. Bankverbindung noch korrekt? Bitte Änderungen angeben
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. Sonstige Änderungen der persönlichen Daten

### B. Angaben zum Mantelbogen

Liegt bei /  
wie Vorjahr

Trifft  
nicht zu

#### Sonderausgaben

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Bescheinigungen über gezahlte Beiträge zu:
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lebensversicherung
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Krankenversicherung (Unterteilung in Basis- und Zusatzbeiträge)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zusatzrentenversicherung
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Unfallversicherung
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Haftpflchtversicherung (auch Kfz, ohne Kasko)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riesterrente/Riesterförderung; Rürup-Rente
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	berufsständische Versorgungseinrichtung
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rentenversicherung
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Berufsunfähigkeitsversicherung
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. Spendenbelege (für Spenden bis € 200,00 reicht Kontoauszug)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. Aufwendungen für Berufsausbildung
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. Scheidungsunterhalt für die Ehefrau / Ehemann (Angabe der ID-Nr. der unterhaltenen Person)

#### Ihre Anmerkungen:

---



---



---

Liegt bei /  
wie Vorjahr

Trifft  
nicht zu

### Außergewöhnliche Belastungen

- |                          |                          |   |
|--------------------------|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 5. Nachweis über Behinderung (Behindertenausweis)   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 6. Rechnungen über nicht ersetzte Krankheitskosten<br>(Arztkosten, Apothekenrechnung, Zahnersatz, Brille, Kurkosten)  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 7. Angaben zur Pflege/ Betreuung/ Heimunterbringung   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 8. Belege für die Unterstützung bedürftiger Angehöriger im In- und Ausland;<br>auch Kinder, für die Sie kein Kindergeld mehr erhalten<br>(Nachweis über Unterhaltsbedürftigkeit z.B. eigene Einkünfte der unterstützten Person)<br>ID-Nummer der unterstützten Person |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 9. Nachweis über Pflege von ständig hilflosen Personen<br>(Behindertenausweis, Bescheid über Pflegegeld)  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 10. Kosten für die Beerdigung eines nahen Angehörigen   |

### Haushaltsnahe Dienstleistungen/Beschäftigungsverhältnisse im Haushalt

**Inanspruchnahme haushaltsnaher Tätigkeiten über eine Dienstleistungs- oder Haushaltskräfte-Agentur bzw. Arbeitnehmer (z.B. Reinigungskraft im eigenen Haushalt; auch geringfügig Beschäftigte) z. B.:**

- Reinigung der Wohnung (z. B. durch Angestellte einer Dienstleistungsagentur oder einen selbständigen Dienstleister),
  - Gartenpflegearbeiten (z.B. Rasenmähen, Heckenschneiden),
  - Pflege von Angehörigen (z. B. durch Inanspruchnahme eines Pflegedienstes)
- |                          |                          |                                  |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 13. Rechnungen der Dienstleister |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 14. Lohnnachweise                |

### Handwerkerleistungen für Renovierungs-, Modernisierungs- und Erhaltungsmaßnahmen z. B.:

- Leistungen in der Betriebskostenabrechnung z. B. Hausmeisterdienste, Hausreinigung, Gartenpflegearbeiten, Schornsteinfeger, Winterdienst
- Reinigung der Wohnung (z. B. durch Angestellte einer Dienstleistungsagentur oder einen selbständigen Dienstleister)
- Pflege von Angehörigen (z. B. durch Inanspruchnahme eines Pflegedienstes), Heimunterbringungskosten
- Streichen/Lackieren von Türen, Fenstern, Wandschränken, Heizkörpern und -rohren
- Reparatur, Wartung oder Austausch von Heizungsanlagen, Elektro-, Gas- und Wasserinstallationen
- Modernisierung oder Austausch der Einbauküche
- Modernisierung des Badezimmers
- Reparatur und Wartung von Gegenständen im Haushalt (z. B. Waschmaschine, Geschirrspüler, Herd, Fernseher, PC)
- Arbeiten an Innen- und Außenwänden, am Dach, an der Fassade, an Garagen o. ä.
- Reparatur oder Austausch von Fenstern und Türen oder von Bodenbelägen
- Maßnahmen der Gartengestaltung
- Pflasterarbeiten auf dem Wohngrundstück
- Schornsteinfeger
- Straßenreinigung
- Versorgung eines Haustieres

- |                          |                          |   |
|--------------------------|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 14. Rechnung mit getrenntem Ausweis der Arbeitsleistung u. Materialkosten |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 15. Nebenkostenabrechnung des Hausverwalters bzw. des Vermieters          |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 16. Kontoauszug zur Bezahlung (keine Barzahlung)                          |

**C. Angaben zu den Kindern**

Liegt bei / wie Vorjahr	Trifft nicht zu
----------------------------	--------------------

- |                          |                          |   |
|--------------------------|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1. Erhaltenes Kindergeld (Bitte zuständige Familienkasse mitteilen)       |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2. Identifikationsnummer/n des/der Kinder                                 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 3. Übernommene Versicherungsbeiträge (z.B. (private) Krankenversicherung) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 4. Kinderbetreuungskosten (Kindergarten, Hort, private Betreuung)         |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 5. Kontoauszug zur Bezahlung (keine Barzahlung)                           |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 6. Schulgeld für Ersatzschulen  |

**Angaben zu Kindern über 18 Jahre**

- |                          |                          |   |
|--------------------------|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 7. Ausbildungsvertrag   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 8. Schulbescheinigung, Studienbescheinigung, Wehrdienstbescheinigung    |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 9. Nachweis bei auswärtiger Unterkunft (Mietvertrag, Mietzahlungen)     |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 10. Bafög-Bescheid  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 11. Ausbildungsaufwendungen für das auszubildende Kind (Schulgeld usw.) |

**Sonstige Angaben**

- |                          |                          |   |
|--------------------------|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 12. bei getrennt lebenden Eltern:<br>Angaben zum anderen Elternteil (Adresse)   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 13. Angaben zu Kindern, die nicht in der Wohnung der Eltern oder bei beiden<br>getrennt lebenden Eltern oder bei sonstigen Personen gemeldet sind |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 14. Tragen beide Ehepartner zum Lebensunterhalt bei   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 15. Unterhaltskosten / Unterstützungsleistungen für Kinder, für die Sie kein<br>Kindergeld bekommen   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 16. Kind mit geistiger oder körperlicher Behinderung  |

**Ihre Anmerkungen:**


---



---



---

**D. Angaben zu gewerblichen oder freiberuflichen Einkünften**

Liegt bei / wie Vorjahr	Trifft nicht zu	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Gewinnmitteilungen bei Beteiligungen
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. Unterlagen zur Gewinnermittlung: Einnahmen- und Ausgabenbelege, Arbeitszimmer, Fahrzeugkosten, Reisekosten, Telefon etc.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. Nebenberufliche Einnahmen als Übungsleiter/Betreuer
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. Photovoltaikanlage
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. Veräußerung von Gesellschaftsanteilen

**E. Angaben zu Einkünften aus einer Arbeitnehmertätigkeit**

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Elektronische Lohnsteuerbescheinigung
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. Bescheinigungen über Lohnersatzleistungen (Krankengeld, Arbeitslosengeld, Mutterschaftsgeld, Elterngeld)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Werbungskosten</b>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte (Adresse Arbeitsstätte, Anzahl der wöchentliche Fahrten)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. Rechnungen für Arbeitsmittel (Berufsbekleidung, Werkzeuge, Fachbücher/Zeitschriften etc.)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. häusliches Arbeitszimmer, sofern Mittelpunkt der gesamten betrieblichen oder beruflichen Tätigkeit (mit Sachbearbeiter zu klären)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. doppelte Haushaltsführung (Zweitwohnung am Wohn-/Tätigkeitsort)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. Beruflich veranlasste Fortbildungen/Seminare (Kursgebühren, Fahrtkosten, Verpflegungsmehraufwand)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. Bewerbungskosten (Inserate, Fahrtkosten, Fotokopien, Porto u. ä.)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. gegebenenfalls Steuerberaterrechnung des Vorberaters
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10. Beruflich notwendige Anschaffungen wie PC's, Scanner, Drucker etc.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11. Reisekosten, wenn keine regelmäßige Betriebsstätte oder bei Auswärtstätigkeit Einsatzwechseltätigkeit eventuell steuerfreie Arbeitgeberleistungen; eventuell Nachweise vorlegen
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12. Sonstige Werbungskosten
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13. Erstattungen von dritter Seite

**Ihre Anmerkungen:**


---



---



---

**F. Angaben zu Kapitalerträgen**

Liegt bei / wie Vorjahr	Trifft nicht zu
----------------------------	--------------------

- |                          |                          |  |
|--------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1. Steuerbescheinigungen aller Banken (Ertragnisaufstellungen)       |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2. Bescheinigungen über Gewinnausschüttungen (an Gesellschafter)     |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 3. Verlustbescheinigung der Banken über nicht ausgeglichene Verluste |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 4. Ausländische Kapitalerträge                                       |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 5. Zinserträge aus Sparguthaben                                      |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 6. Zinserträge aus privaten Darlehen                                 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 7. Zinserträge aus Bausparguthaben                                   |

**G. Angaben zu anderen Einkünften**

- |                          |                          |  |
|--------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1. Rentenbescheid, Änderungsmitteilungen der Deutschen Rentenversicherung<br>gesetzliche / private Rentenversicherung, sonstige Renten   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2. Einkünfte aus Sozialversicherung  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 3. Aufsichtsratsvergütung  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 4. Weitere Einkünfte oder Vergütungen  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 5. Private Veräußerungsgeschäfte (ohne Gegenstände des täglichen Gebrauchs),<br>- wenn der Gesamtgewinn mehr als € 600,00 beträgt <b>und</b><br>- wenn zwischen dem Zeitpunkt der Anschaffung<br>(dazu gehört auch die Entnahme in das Privatvermögen) und dem<br>Zeitpunkt der Veräußerung ein enger zeitlicher Zusammenhang besteht.<br>Das Einkommensteuerrecht sieht folgende Fristen vor:<br>• 10 Jahre bei Grundstücken und Grundstücksrechten<br>• 1 Jahr für andere Wirtschaftsgüter<br>Aber <b>Vorsicht:</b> Der Zeitraum erhöht sich auf 10 Jahre, wenn aus<br>der Nutzung des Wirtschaftsgutes zumindest in einem Kalenderjahr<br>Einkünfte erzielt werden. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 6. Haben Sie in Kryptowährungen (z.B. Bitcoin) investiert?   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 7. erhaltene Unterhaltszahlungen   |

**Ihre Anmerkungen:**


---



---



---

**H. Abgaben zu Vermietungseinkünften**

Liegt bei / wie Vorjahr	Trifft nicht zu	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Zusammenstellung der tatsächlich vereinnahmten Mieten und Nebenkosten im Veranlagungsjahr (eventuell neue Mietverträge), bitte Aufteilung Kaltmiete und NK
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. Vermietung an Angehörige
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. Schuldzinsenbescheinigungen
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. Reparaturbelege
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. jährliche Hausverwalterabrechnung (Betriebs- und Nebenkosten)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. Sonstige Unterhaltungskosten der einzelnen Objekte (Grundsteuer, Schornsteinfeger, Versicherungen, Wasser, Strom, Heizung, Müll)
		<b>Neuobjekte</b>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. Beschreibung des Objekts (Wohnung, Mehrfamilienhaus, Gewerbeobjekt, Ferienwohnung)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. Kaufvertrag
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. Zusammenstellung von eventuell nachträglichen Herstellungskosten und Anschaffungsnebenkosten (Notar, Grunderwerbsteuer, Oberjustizkasse)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10. Finanzierungsunterlagen und Schuldzinsenbescheinigung
		<b>Verkauf</b>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11. Unterlagen über den Verkauf von Grundvermögen
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12. Zusammenstellung des Aufwands beim Verkauf (Veräußerungskosten z.B. Notar etc.)

**I. Sonstiges****Ihre Anmerkungen:**

---

---

---