

### Checkliste zur Einkommensteuererklärung 2020

Name: \_\_\_\_\_ Jahr: \_\_\_\_\_

#### Allgemeine Angaben und Unterlagen (falls noch nicht vorgelegen oder geändert)

es sind keine Änderungen zu berücksichtigen

Steuernummer: \_\_\_\_\_

#### Steuerpflichtiger:

#### Ehegatte:

Name: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_

Vorname: \_\_\_\_\_

Vorname: \_\_\_\_\_

ausgeübter Beruf: \_\_\_\_\_

ausgeübter Beruf: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Identifikationsnummer: \_\_\_\_\_

Identifikationsnummer: \_\_\_\_\_

Konfession: \_\_\_\_\_

Konfession: \_\_\_\_\_

aktuelle Anschrift: \_\_\_\_\_

Familienstand: \_\_\_\_\_

seit: \_\_\_\_\_

Bankverbindung (IBAN): \_\_\_\_\_

**Kopie des Personalausweises/der Personalausweise** (Vorder- und Rückseite) oder eines vergleichbaren Dokumentes  
 Kopie des letzten Steuerbescheides  
 Kopie der letzten Steuererklärung (falls nicht von uns erstellt)

Bitte reichen Sie sämtliche relevanten Belege vollständig, geordnet und wenn möglich ungetackert ein.  
 Alternativ können Sie uns die Belege auch über ein Onlineportal bereitstellen, gerne richten wir dies für Sie ein.

wie Vorjahr/  
liegt bei

Trifft nicht  
zu

#### Sonderausgaben/Vorsorgeaufwendungen/Versicherungen

Versicherungspolices/Belege über alle gezahlten Versicherungen

Kranken-/Pflegeversicherung (mit Ausweis der Basisversorgung)

Lebensversicherung (Beginn vor 01.01.2005)

Rentenversicherung mit Kapitalwahlrecht (Beginn vor 01.01.2005)

Rentenversicherung ohne Kapitalwahlrecht (Beginn vor 01.01.2005)

Zusatzrentenversicherung

Versorgungswerke

Riesterrente/Riesterförderung (Bescheinigung nach § 92 EStG)

RüHPrente

Unfallversicherung

Haftpflichtversicherung (auch Kfz, ohne Kasko)

Spendenquittungen (bitte Originale einreichen)

Beiträge und Spenden an politische Parteien

Aufwendungen für eigene Aus- u. Weiterbildung in einem nicht ausgeübten Beruf  
 (Teilnahmebescheinigung, Belege)

Kirchensteuerzahlung und -erstattung (auch Erstattungen für Vorjahre!)

Scheidungsunterhalt für die Ex-Ehegatten (Anlage U vom Ex-Ehegatten)

	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Außergewöhnliche Belastungen/sonstige Angaben</b>		
Rechnungen über Krankheitskosten (Arztkosten, Apothekenrechnungen, Zahnersatz, Brille, usw.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachweis über Körperbehinderung (Behindertenausweis)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Belege für die Unterstützung bedürftiger Angehöriger (z.B. volljährige Kinder o. Kindergeld, Eltern) - Persönliche Daten der unterstützten Person - Angaben über Einkünfte und Vermögen der unterstützten Person	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachweis über Pflege von ständig hilflosen Personen ( Behindertenausweis, Pflegegeld)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kosten für Beerdigungen (die nicht aus dem Nachlass gezahlt werden konnten)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Belastung mit Erbschaftsteuer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Haushaltsnahe Beschäftigung, Dienst- und Handwerkerleistungen</b>		
Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse (bitte Nachweise beifügen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inanspruchnahme haushaltsnaher Dienstleistungen z.B. Reinigung der Wohnung, Gartenpflegearbeiten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inanspruchnahme haushaltsnaher Handwerkerleistungen für Renovierung-, Modernisierung und Erhaltungsmaßnahmen z.B. Schornsteinfeger, Thermenwartung, Reparaturen v. Haushaltsgeräten, usw.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Rechnung mit getrenntem Ausweis der Arbeitsleistung u. Materialkosten und Nachweis über Zahlung (z.B. Kontoauszug) müssen im Original vorliegen, keine Barzahlung!</i>		
Abrechnung der Hausverwaltung / des Vermieters über Hausgeld / Betriebskosten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Kinder</b>		
Allgemeine Angaben zu den Kindern, insbes. Name, Geburtsdatum, Identifikationsnummer, ggf. abweichende Adresse, usw.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erhaltenes Kindergeld	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachweise zu Kinderbetreuungskosten (z.B. Kindergarten)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>weitere Angaben:</u>		
Kindschaftsverhältnis zu weiteren Personen (volle Anschrift des anderen Elternteils)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abgaben zu Behinderungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Übertragung des Kinderfreibetrages: - auf den anderen Elternteil mit Antrag laut Anlage K - wenn der andere Elternteil seinen Unterhaltsleistungen nicht zu mind. 75 % nachkommt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
wo war das Kind gemeldet (bei welchen Elternteilen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>bei volljährigen Kindern zusätzlich:</u>		
Schulbescheinigung, Studienbescheinigung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachweis bei auswärtiger Unterkunft (Mietvertrag, Mietzahlungen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ausbildungsaufwendungen für das auszubildende Kind (Schulgeld usw.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachweis des geleisteten Wehrdienstes bei Ausbildung von Kindern über 25 Jahren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bitte hierfür den Fragebogen für volljährige Kinder ausfüllen (<a href="http://www.sws.tax/downloads">www.sws.tax/downloads</a>)</b>		

**Einkünfte**

<b>aus Lohn und Gehalt</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
elektr. Lohnsteuerbescheinigung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachweis über Lohnersatzleistungen (Arbeitslosengeld, Krankengeld, KuG, etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachweis über Mutterschaftsgeld, Erziehungsgeld, Auslandsaufenthalt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bescheinigung über Vermögenswirksame Leistungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Werbungskosten:</u>		
Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Homeofficetage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dienstreisen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
doppelte Haushaltsführung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bescheinigung des Arbeitgebers über Fahrtätigkeit bzw. Einsatzwechsellätigkeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rechnungen für Arbeitsmittel (Berufsbekleidung, Werkzeuge, IT usw.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rechnungen für Fachbücher, Fachzeitschriften	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rechnungen für Berufsbildung (Kursgebühren, Fahrtkosten, Verpflegungsmehraufwand)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachweis über Aufwendungen f. Bewerbungen (Inserate, Fahrtkosten, Fotokopien, Porto u. ä.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rechnungen über beruflich veranlasste Umzugskosten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachweis über beruflich veranlasste Telefonkosten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beiträge zu Berufsverbänden (Gewerkschaften)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aufwendungen für Arbeitszimmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Steuerberatungskosten (sofern nicht von uns), Rechtsberatungskosten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>aus Kapitalerträgen</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
sämtliche Einzelsteuerbescheinigungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jahresbescheinigungen von allen Banken/Anlageinstituten/Fondsgesellschaften	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zinsen aus privaten Darlehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Einnahmen aus einer Beteiligung an einer GmbH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Informationen über sonstige Einnahmen (s.B. ausländische Investitionen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>aus Vermietung und Verpachtung</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Allgemeine Angaben zum Objekt (Adresse/Lage, Einheitswert-Aktenzeichen, Quadratmeter)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mieteinnahmen und Nebenkosten (Mietverträge)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
eventuell Kontoauszüge des Mietkontos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schuldzinsenbescheinigungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reparaturaufwendungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonstige Unterhaltungskosten (Grundsteuer, Kaminkehrer, Versicherungen, Hausverwaltung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fahrtkosten zum Objekt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>bei Neukauf:</u>		
Kaufvertrag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erwerbsnebenkosten (Notar, Grunderwerbsteuer)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Geldbeschaffung (Darlehensverträge und Nebenkosten)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>(Hierfür stellen wir Ihnen gerne unsere "Checkliste Vermietung" zur Verfügung)</i>		
Beteiligungen an Immobilienfonds/Grundstücksgemeinschaften	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>aus freiberuflicher oder gewerblicher Tätigkeit</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Steuererklärung & Bescheid (behelfsweise Gewinnermittlung) bei Beteiligungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unterlagen zur Gewinnermittlung (Einnahmen, sämtliche Ausgaben)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Einkünfte

	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>aus Renten</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
aktuelle Rentenbescheinigung(en) oder Anpassungsmitteilungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rentenbezugsbescheinigungen können hier angefordert werden <a href="http://www.eservice-drv.de/SelfServiceWeb/">www.eservice-drv.de/SelfServiceWeb/</a>		
Nachzahlungen für mehrere Jahre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Anbieterbescheinigung(en) bei zertifiziertem Altersvorsorgevertrag</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>sonstige</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Verkäufe von sonstige Gegenständen, Vermögenswerten &amp; Rechten innerhalb eines Jahres (bzw. 10 Jahren, wenn vorab zur Einnahmeerzielung genutzt) Unterlagen zum Kauf und Verkauf</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Land- und Forstwirtschaftliche Einkünfte</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Beteiligungen</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Sonstige Einnahmen, z.B.</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- aus gelegentlicher Überlassung von Gegenständen und Rechten gegen Entgelt		
- aus der gelegentlichen Duldung gegen Entgelt		
- aus sonstigen gelegentlichen Tätigkeiten (z.B. Vorträge, Trainertätigkeit, etc.)		

## Energetische Maßnahmen bei zu eigenen Wohnzwecken genutzten Gebäuden

	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nachweise über energetische Maßnahmen:</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1. Wärmedämmung von Wänden,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Wärmedämmung von Dachflächen,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Wärmedämmung von Geschossdecken,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Erneuerung der Fenster oder Außentüren,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Erneuerung oder Einbau einer Lüftungsanlage,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Erneuerung der Heizungsanlage,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Einbau von digitalen Systemen zur energetischen Betriebs- und Verbrauchsoptimierung und	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Optimierung bestehender Heizungsanlagen, sofern diese älter als zwei Jahre sind.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Voraussetzung ist die ausschließliche Nutzung des Objekts zu eigenen Wohnzwecken sowie das Vorliegen einer ordnungsgemäßen Rechnung und Zahlung auf ein Konto des Empfängers (keine Barzahlung!).*