

Belege zur Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung 2020

Die vorliegende Checkliste soll Ihnen die Aufbereitung der erforderlichen Belege für die Erstellung der Einkommensteuererklärung erleichtern sowie zur optimalen Vorbereitung für das Beratungsgespräch beitragen. Leider ist es auf Grund der Komplexität und der Dynamik des Steuerrechts nicht möglich, eine abschließende Checkliste zu fertigen. Mit den nachfolgenden Punkten ist Ihnen jedoch die bestmögliche Hilfe an die Hand gegeben, indem Sie auf die wichtigsten Punkte hingewiesen werden. Sollten Sie darüber hinaus noch Fragen haben, zögern Sie nicht, uns persönlich zu kontaktieren.

Persönliche Stammdaten

	ja	nein	erledigt	entfällt	wie Vorjahr
Haben sich Änderungen im Bereich Ihrer persönlichen Daten (Konfession, Adresse, Beruf, Familienstand, Bankverbindung etc.) ergeben? Wenn ja, fordern Sie bitte den Stammdatenfragebogen an.	[]	[]	--	--	--
Angabe Ihrer IBAN und BIC					
Sind Sie oder Ihr Ehegatte im Veranlagungsjahr aus der Kirche ausgetreten? Wenn ja, reichen Sie uns bitte eine Kopie der Austrittsbescheinigung vor.	[]	[]	--	--	--
Sofern noch nicht vorliegend, bitte					
• den Einkommensteuerbescheid des letzten Jahres sowie eventuelle Änderungsbescheide beifügen,	--	--	[]	[]	--
• den letzten Vorauszahlungsbescheid beifügen,	--	--	[]	[]	--
• Bescheid über die Feststellung eines Verlustabzugs ,	--	--	[]	[]	--
• Kopien der letzten Steuererklärung beifügen.	--	--	[]	[]	--
• Sofern Sie hinsichtlich eintretender Änderungen Beratungsbedarf sehen, kreuzen Sie bitte "ja" an und führen den Grund kurz stichwortartig auf. Ihr Sachbearbeiter wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.	[]	[]	--	--	--

Angaben/Unterlagen zu Kindern (Haben sich Änderungen ergeben?)

	ja	nein	erledigt	entfällt	wie Vorjahr
Geburt/Adoption/Übernahme der Pflege eines Kindes? Datum? Name?	[]	[]	--	--	--
Identifikationsnummer (bei Geburt/Adoption)					
Entstanden Ihnen Kinderbetreuungskosten? An wen? In welcher Höhe? Bitte Nachweise beifügen.	[]	[]	--	--	--
Haben Sie Zahlungen von Schulgeld an eine private Ersatzschule geleistet? (Nachweis)	[]	[]	--	--	--
Ist ein Kind 18 oder 25 Jahre alt geworden?	[]	[]	--	--	--
Ausbildung? Schule? Studium? Arbeitslosigkeit? Zivildienst/Bund? Beginn? Ende? (Nachweise!)	[]	[]	--	--	--
Belege über alle eigenen Einnahmen und Bezüge des Kindes (nicht nur Lohn, sondern auch BAföG, Zinsen, Unterhaltsleistungen etc.)	[]	[]	--	--	--
Beiträge zu Krankenversicherung, Sozialabgaben, sonstige Versicherungen des Kindes?	[]	[]	--	--	--
Sind ausbildungsbedingte Aufwendungen entstanden?	[]	[]	--	--	--
Lag eine auswärtige Unterbringung vor (bspw. ausbildungsbedingt)? Von/bis? Anschrift?	[]	[]	--	--	--
Liegt bei dem Kind eine Behinderung vor?	[]	[]	--	--	--
Leben Sie von dem anderen Elternteil getrennt?	[]	[]	--	--	--
In welcher Höhe haben Sie Kindergeld erhalten?	EUR		--	--	--
Angabe der für Sie zuständigen Familienkasse					

Sonderausgaben

	ja	nein	erledigt	entfällt	wie Vorjahr
Bitte fügen Sie Belege über die folgenden in 2020 gezahlten Versicherungen bei, sofern vorhanden:					
• berufsständische Versorgungseinrichtungen	--	--	[]	[]	[]
• freiwillige Versicherung oder Höherversicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung	--	--	[]	[]	[]
•					

• freiwillige Beiträge zur Zusatzpflegeversicherung (sofern Sie nach dem 31.12.1957 geboren sind)	--	--	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherung	--	--	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Krankenversicherung	--	--	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Haftpflichtversicherung (Autohaftpflicht, sofern Privat-Pkw)	--	--	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Kapitallebensversicherung	--	--	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Rentenversicherung	--	--	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Unfallversicherung	--	--	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Arbeitslosenversicherung	--	--	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Bescheinigung von Versicherungen zur Riester-Rente	--	--	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bestehen Ansprüche hinsichtlich der Krankenversicherung oder Krankheitskosten auf					
• - steuerfreie Zuschüsse (z.B. aus der Rentenversicherung)					
• - steuerfreie Arbeitgeberbeiträge oder					
• - steuerfreie Beihilfen (z.B. bei Beamten)					
• für den Ehemann oder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	--	--
• für die Ehefrau?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	--	--
Sofern Renten oder dauernde Lasten gezahlt werden, bitte entsprechende Verträge beifügen.	--	--	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Werden Unterhaltsleistungen an den geschiedenen oder dauernd getrennt lebenden Ehegatten gezahlt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	--	<input type="checkbox"/>
Liegen Aufwendungen für die eigene Berufsausbildung oder die des Ehegatten vor? Ihr Sachbearbeiter wird Ihnen ggf. weitere Details mitteilen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	--	--
Originale von Spendenbescheinigungen beifügen.	--	--	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--

Belege über unbar gezahlte haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, Dienstleistungen und Handwerkerleistungen

	ja	nein	erledigt	entfällt	wie Vorjahr
Wird ein haushaltsnahes Beschäftigungsverhältnis (z. B. für Wohnungsreinigung, Gartenpflege, Zubereitung von Mahlzeiten, Pflege, Versorgung und Betreuung von Kindern oder kranken und pflegebedürftigen Personen <u>in Ihrem Haushalt</u> im Rahmen eines Minijobs ausgeübt? Wenn ja, wird Ihr Sachbearbeiter Ihnen weitere Details mitteilen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	--	<input type="checkbox"/>
Belege über unbar gezahlte haushaltsnahe Dienstleistungen, Handwerkerleistungen für Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen sowie Pflege- und Betreuungsleistungen im Haushalt . Hierzu gehören auch Aufwendungen für Dienstleistungen, die denen der Haushaltshilfe vergleichbar und in Heimunterbringungskosten enthalten sind.	--	--	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--

Außergewöhnliche Belastungen

	ja	nein	erledigt	entfällt	wie Vorjahr
Kopie des Schwerbehindertenausweises	--	--	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Belege zu Krankheitskosten (Arztkosten abzgl. KV-Anteil, Brille, Medikamente, Zahnersatz, Kur, etc.) – Eigenanteile	--	--	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--
Unterstützungs- und Unterhaltsleistungen von Angehörigen im In- und Ausland: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nachweis der Unterhaltsbedürftigkeit ▪ Zahlungsbelege 	--	--	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--
Wird eine hilflose Person gepflegt ? Ihr Sachbearbeiter wird Ihnen ggf. weitere Details mitteilen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	--	<input type="checkbox"/>
Belege zu sonstigen außergewöhnlichen Belastungen (Scheidungskosten, Beerdigungskosten etc.)	--	--	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--

Prozesskosten für zivilrechtliche gerichtliche Auseinandersetzungen (Gerichtskosten, Anwaltskosten und weitere Kosten im Zusammenhang mit einem Gerichtsverfahren), sofern diese im Zusammenhang mit einer Gefährdung der Existenzgrundlage entstanden sind	--	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--
Sofern Sie nicht sicher sind, was noch in diesem Bereich fallen könnte, kreuzen Sie "ja" an, Ihr Sachbearbeiter wird Ihnen gerne helfen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	--	--

Einkünfte

Unternehmerische Einkünfte

	ja	nein	erledigt	entfällt	wie Vorjahr
Erzielen Sie Einkünfte aus einer unternehmerischen Tätigkeit (Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb, selbstständige Tätigkeit)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	--	--
Halten Sie eine unternehmerische Beteiligung , z.B. an einer Publikumsgesellschaft (Medienfonds oder dergleichen) oder sonstige Verlustbeteiligungen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	--	--
Haben Sie Anteile an einer Kapitalgesellschaft veräußert, an der Sie mindestens mit 1 % beteiligt waren?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	--	--
Erzielen Sie nebenberufliche Einnahmen , z.B. aus einer Tätigkeit als Übungsleiter, Betreuer oder dergleichen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	--	<input type="checkbox"/>
Erhielten Sie im Rahmen Ihrer gewerblichen oder freiberuflichen Tätigkeit Corona-Soforthilfen ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Höhe der Hilfe(n): EUR		
Sofern Sie eine der oben angeführten Fragen mit "ja" beantwortet haben, wird Ihr Sachbearbeiter die Details mit Ihnen klären.					

Tätigkeit im Angestelltenverhältnis

	ja	nein	erledigt	entfällt	wie Vorjahr
Liegen alle Lohnsteuerbescheinigungen mit den eTIN-Nummern vor?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	<input type="checkbox"/>	--
Wurde Ihnen seitens Ihres Arbeitgebers ein Dienstwagen zur Verfügung gestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	--	--
Haben Sie Lohnersatzleistungen erhalten (Arbeitslosengeld, Kurzarbeitergeld, Mutterschaftsgeld, Krankengeld etc.)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	--	--
Zu den abzugsfähigen Werbungskosten gehört grundsätzlich alles, was zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung der Einnahmen aufgewendet wird.					
• <u>Fahrtkosten zur Arbeitsstätte</u>	--	--	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Angabe der Anschrift Ihrer Tätigkeitsstätte:					
Angabe der einfachen Entfernung zur Tätigkeitsstätte in km:					
Anzahl der Arbeitstage im Jahr:					
davon Arbeitstage im Home-Office :					
• Angaben zu Reisekosten (bei evtl. Dienst- oder Fortbildungsreisen)	--	--	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Angaben zu Verpflegungsmehraufwendungen	--	--	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Liegt eine doppelte Haushaltsführung vor?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	--	<input type="checkbox"/>
• Üben Sie eine Tätigkeit an ständig wechselnden Arbeitsorten aus?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	--	<input type="checkbox"/>
(Sofern "ja" angekreuzt wird, wird Ihr Sachbearbeiter bei der Zusammenstellung der Aufwendungen helfen.)					
Belege über					
• Beiträge zu Berufsverbänden	--	--	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Fortbildungsaufwendungen	--	--	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--
• Fachliteratur, Fachzeitschriften	--	--	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--
• Arbeitsmittel (z.B. Büromaterial, Computer, Werkzeuge etc.)	--	--	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--
• typische Arbeitskleidung	--	--	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--
• Umzugskosten (Sachbearbeiter ansprechen)	--	--	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--

	ja	nein	erledigt	entfällt	wie Vorjahr
• Bewerbungskosten	--	--	[]	[]	--
• beruflich veranlasste Telefon- und Internetkosten	--	--	[]	[]	--
• Angaben zum Arbeitszimmer (Sachbearbeiter ansprechen)	--	--	[]	[]	--
• Weitere Werbungskosten - sofern Sie nicht sicher sind, was Sie noch berücksichtigen können, kreuzen Sie "ja" an und Ihr Sachbearbeiter wird Sie gerne beraten.	[]	--	[]	[]	--
Verträge/Nachweise über die Zahlung einer Abfindung (Abfindungsvertrag, Zahlungseingangsbeleg)	--	--	[]	[]	--

Kapitalvermögen

	ja	nein	erledigt	entfällt	wie Vorjahr
Unterhalten Sie auf Dauer angelegte Geschäftsbeziehungen zu Finanzinstituten im Ausland?	[]	[]	--	--	--
Haben Sie Kapitalanlagen mit Abzug von Abgeltungsteuer? <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bitte von Ihrer/n Bank/en bzw. Anlageinstituten die Steuerbescheinigungen anfordern. Wir benötigen diese im Original. 	[]	[]	--	--	--
Haben Sie Erträge aus Kapitalquellen jedwelcher Art, von denen keine Abgeltungsteuer einbehalten wurde? Bspw. <ul style="list-style-type: none"> ▪ aus privaten, verzinslichen Darlehen? ▪ von ausländischen Konten? ▪ aus dem Verkauf nicht börsennotierter Anteile? 	[]	[]	--	--	--
Sind Sie stiller Gesellschafter einer Gesellschaft?	[]	[]	--	--	--
Erzielen Sie Kapitalerträge aus einer Lebensversicherung ?	[]	[]	--	--	--

Haben Sie Erträge aus einer Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft erhalten, an der Sie unmittelbar oder mittelbar <ul style="list-style-type: none"> • zu mindestens 25 % beteiligt oder • zu mindestens 1 % beteiligt und beruflich für sie tätig sind?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	--	--
Bitte reichen Sie uns mögliche relevante Unterlagen über Kapitaleinkünfte ein.	--	--	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--

Vermietung und Verpachtung

	ja	nein	erledigt	entfällt	wie Vorjahr
Aufstellung der erhaltenen Mieten und Nebenkosten	--	--	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vermieten Sie hierbei auch an nahe Angehörige?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	--	--
Befindet sich in der Vermietung ein Objekt, welches ganz / teilweise als Ferienwohnung vermietet wird?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	--	--
Im betreffenden Jahr gezahlte oder erstattete Nebenkostenabrechnungen des Vorjahrs	--	--	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--
Ist die Immobilie komplett vermietet oder werden Teile unentgeltlich überlassen bzw. eigen genutzt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	--	<input type="checkbox"/>
Haben Sie das/ein Objekt in diesem Jahr angeschafft?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--	--	--
Wenn ja, bitte den Fragebogen zu den Anschaffungskosten von Immobilien anfordern.	--	--	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--
Werbungskosten					
• Aufstellung über die Fahrten zum Objekt	--	--	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--
Belege über					
• Schuldzinsen und Bankgebühren	--	--	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--
• Renten und dauernde Lasten	--	--	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Reparaturaufwendungen (Erhaltungsaufwand)	--	--	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--
• Grundsteuer, Straßenreinigung, Müllabfuhr	--	--	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--
• Wasser- und Stromkosten	--	--	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--
• Heizungskosten	--	--	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--
• Schornsteinfeger	--	--	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	--

	ja	nein	erledigt	entfällt	wie Vorjahr
• Hausversicherung	--	--	[]	[]	--
• Verwalter			[]	[]	--
• Weitere Werbungskosten - sofern Sie nicht sicher sind, was noch steuerlich geltend gemacht werden kann, kreuzen Sie "ja" an. Ihr Sachbearbeiter wird Sie gerne beraten.	[]	[]	--	--	--
• Haben Sie darüber hinaus noch Beteiligungen an anderen Vermietungs- und Verpachtungsobjekten (z.B. geschlossenen Immobilienfonds)?	[]	[]	--	--	--

Sonstige Einkünfte

	ja	nein	erledigt	entfällt	wie Vorjahr
Erhalten Sie eine Rente oder ähnliche wiederkehrende Leistungen? Diese Angaben sind in jedem Fall erforderlich, sofern Sie Leistungen eines gesetzlichen Trägers oder Leistungen aus einer privaten Rentenversicherung erhalten.	--	--	[]	[]	[]
a) Seit wann und welche Art von Rente?	--	--	[]		
b) Soweit noch nicht geschehen, bitte Kopie des Rentenbescheids bzw. Bescheinigung des Versicherungsunternehmens über erhaltene Rentenzahlungen beilegen	--	--	[]		
Verträge über Renten aus Grundstücksveräußerungen	--	--	[]	[]	--
Erhaltene Unterhalts- oder Unterstützungsleistungen	--	--	[]	[]	[]
Haben Sie privates Vermögen veräußert oder verschenkt?	[]	[]	--	--	--
a) V.a. Wertpapiere, ähnliche Anteile, Grundbesitz, Wohneigentum, Sonstiges?					
b) Anschaffungszeitpunkt und –kosten					
c) Veräußerungs-/Schenkungszeitpunkt und –entgelt					
d) Mit der Veräußerung in Zusammenhang stehende Kosten					

	ja	nein	erledigt	entfällt	wie Vorjahr
Bitte reichen Sie uns mögliche relevante Unterlagen über diese Einkünfte ein.					
Wurde eine Immobilie verkauft ?	[]	[]	--	--	--
Wurden Veräußerungsgeschäfte getätigt, bei denen die Veräußerung vor dem Kauf stattgefunden hat?	[]	[]	--	--	--
Wurden Termingeschäfte getätigt?	[]	[]	--	--	--

Wünschen Sie zu bestimmten Punkten noch ein persönliches Gespräch, bevor mit der Erstellung der Erklärung begonnen wird?

	ja	nein	erledigt	entfällt	wie Vorjahr
Wünschen Sie zu bestimmten Punkten noch ein persönliches Gespräch, bevor mit der Erstellung der Erklärung begonnen wird?	[]	[]	--	--	--
Fragen, Besprechungspunkte oder Anmerkungen:					

Ort, Datum

Unterschrift