

Checkliste für die Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung 2020

(Stand: 19.01.2021)

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

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"/>	Haftplichtversicherung (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
(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;
auch Kinder, für die Sie kein Kindergeld mehr erhalten
(Nachweis über Unterhaltsbedürftigkeit z.B. eigene Einkünfte der unterstützten Person)
ID-Nummer der unterstützten Person |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 9. Nachweis über Pflege von ständig hilflosen Personen
(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
 - Energieberater
- | | | |
|--------------------------|--------------------------|---|
| <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) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 17. Haben Sie eine energetische Sanierungsmaßnahme an Ihrer eigengenutzen Immobilie durchgeführt? |

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 <u>über</u> 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: 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 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 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. Haben Sie Coronahilfen beantragt/erhalten?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. Nebenberufliche Einnahmen als Übungsleiter/Betreuer
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. Photovoltaikanlage
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. 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)
Werbungskosten		
<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. Corona-Homeoffice-Pauschale: Arbeit von Zuhause € 5,00/Tag bis € 600,00/Jahr Anzahl Arbeitstage im Homeoffice
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. doppelte Haushaltsführung (Zweitwohnung am Wohn-/Tätigkeitsort)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. Beruflich veranlasste Fortbildungen/Seminare (Kursgebühren, Fahrtkosten, Verpflegungsmehraufwand)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. Bewerbungskosten (Inserate, Fahrtkosten, Fotokopien, Porto u. ä.)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10. gegebenenfalls Steuerberaterrechnung des Vorberaters
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11. Beruflich notwendige Anschaffungen wie PC's, Scanner, Drucker etc.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12. Reisekosten, wenn keine regelmäßige Betriebsstätte oder bei Auswärtstätigkeit Einsatzwechseltätigkeit eventuell steuerfreie Arbeitgeberleistungen; eventuell Nachweise vorlegen
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13. Sonstige Werbungskosten
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14. 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 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), - wenn der Gesamtgewinn mehr als € 600,00 beträgt und - wenn zwischen dem Zeitpunkt der Anschaffung (dazu gehört auch die Entnahme in das Privatvermögen) und dem Zeitpunkt der Veräußerung ein enger zeitlicher Zusammenhang besteht. Das Einkommensteuerrecht sieht folgende Fristen vor: • 10 Jahre bei Grundstücken und Grundstücksrechten • 1 Jahr für andere Wirtschaftsgüter Aber Vorsicht: Der Zeitraum erhöht sich auf 10 Jahre, wenn aus der Nutzung des Wirtschaftsgutes zumindest in einem Kalenderjahr 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)
		Neuobjekte
<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
		Verkauf
<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:
