

# Einkommensteuererklärung 2020

## Checkliste Unterlagen

<b>Allgemeine Angaben</b>	
<input type="checkbox"/> Steuererklärung und -bescheid 2019 <input type="checkbox"/> Kirchensteuerbescheide, ergangen in 2020 <input type="checkbox"/> <b>Änderungen Adresse / Bankverbindung?</b> <input type="checkbox"/> Änderungen beim Familienstand <input type="checkbox"/> getrennt lebend seit _____ <input type="checkbox"/> Änderungen Religionszugehörigkeit (Bestätigung der Gemeinde)	<input type="checkbox"/> Auslandsaufenthalte, sofern dort Einkünfte <input type="checkbox"/> Bankkonten im Ausland? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <b>Bankverbindung für Erstattungen</b> <b>IBAN</b> DE _____ <b>BIC</b> _____
<b>Sonderausgaben</b>	<b>außergewöhnliche Belastungen</b>
<input type="checkbox"/> Bescheinigung Rürup-Rente <input type="checkbox"/> Bescheinigung Riester-Rente <input type="checkbox"/> Angaben zu geringfügiger Beschäftigung <input type="checkbox"/> Beiträge gesetzlichen Rentenversicherung nicht auf Lohnsteuerbescheinigung (Selbständige, Versorgungswerk, landwirtschaftliche Alterskasse, etc.) <input type="checkbox"/> Freiwillige/private Krankenversicherung <input type="checkbox"/> Mitteilung Krankenkasse über Bonus- und Prämienzahlungen 2019 und 2020 <input type="checkbox"/> Bescheinigung Künstlersozialkasse Angaben zu weiteren Versicherungen, soweit KV und PV < 1.900,00 € <input type="checkbox"/> Kranken- und Pflegezusatzversicherung <input type="checkbox"/> Berufsunfähigkeitsversicherung <input type="checkbox"/> Haftpflicht (Privat, Kfz-, Tiere etc.) <input type="checkbox"/> Unfallversicherung <input type="checkbox"/> Lebens- und Rentenversicherung (Kopie der Police!) <input type="checkbox"/> Spenden/Mitgliedsbeiträge bis 200,00 € genügt der Kontoauszug <input type="checkbox"/> Unterhalt an geschiedenen Ehegatten <input type="checkbox"/> dauernde Lasten <input type="checkbox"/> Aufwendungen für Berufsausbildung (Erststudium)	<input type="checkbox"/> Nachweis Behinderung (Behindertenausweis, Bescheinigung Versorgungsamt, ggf. Antrag) <input type="checkbox"/> Krankheitskosten (z.B. Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Kur, Heilpraktiker usw.) <input type="checkbox"/> Kosten für Haushaltshilfe <input type="checkbox"/> Erstattungen zu den Krankheitskosten <input type="checkbox"/> Scheidungskosten <input type="checkbox"/> Beerdigungskosten sofern < Nachlass und etwaige Versicherungsleistungen <input type="checkbox"/> Unterhaltsleistungen an Ehegatten, Eltern, Großeltern, Lebensgefährte/in (Nachweis Bedürftigkeit u. Zuwendung) Name, Anschrift, Geburtsdatum und Id.-Nr. der unterstützten Person(en) <input type="checkbox"/> Pflege von Angehörigen, wenn „hilfflos“ <input type="checkbox"/> Heim- und Pflegeunterbringung <input type="checkbox"/> Kfz-Kosten bei Behinderung (G) <input type="checkbox"/> behindertengerechter Umbau <input type="checkbox"/> Wiederbeschaffung bei Brandschäden <input type="checkbox"/> Anwalts- und Prozesskosten <input type="checkbox"/> Sanierung bei Asbest, Hausschwamm u.ä.
<b>haushaltsnahe Dienstleistungen und Beschäftigungsverhältnisse</b>	<b>Handwerkerleistungen / energetische Maßnahmen</b>
<input type="checkbox"/> Reinigung von Wohnung, Fenstern, Teppichen, Treppenhaus, Gemein- schaftsräumen, Kochen, Bügeln <input type="checkbox"/> Gartenarbeiten, Schneeräumen <input type="checkbox"/> Umzugsdienstleistungen <input type="checkbox"/> Winterdienst <input type="checkbox"/> Pflege von kranken Personen <input type="checkbox"/> Kosten Pflegeheim (teilweise) <input type="checkbox"/> Nebenkostenabrechnung Mietwohnung <input type="checkbox"/> Pflege von Tieren zuhause im eigenen Haushalt (Personalkosten) <input type="checkbox"/> Kosten für Bewirtung zuhause, z.B. Ge- burtstagsfeier (Personalkosten)	<input type="checkbox"/> Arbeiten – außen und innen – an Haus, Wohnung und Garage <input type="checkbox"/> Reparatur/Austausch von Fenstern, Türen, Bodenbelägen, etc. <input type="checkbox"/> Reparatur/Wartung/Austausch von Heizungsanlagen, Elektro-, Gas- und Wasserinstallation, etc. <input type="checkbox"/> Modernisierung/Austausch von Küche/Bad <input type="checkbox"/> Reparatur/Wartung von Gegenständen im Haushalt (Waschmaschine, Geschirrspüler, Herd, Fernseher, PC, Klavier) <input type="checkbox"/> Gartenanlage, Gartenneugestaltung <input type="checkbox"/> Pflasterarbeiten auf dem Grundstück

**Voraussetzungen für haushaltsnahe Dienstleistungen, Handwerkerleistungen und energetische Maßnahmen**

- nur Arbeitslohn, einschl. Maschinenstunden, Fahrtkosten, Verbrauchsmaterial zzgl. UStG
  - Tätigkeiten müssen im Haushalt bzw. innerhalb des Grundstücks durchgeführt werden
  - Der Anteil der Arbeitskosten ist in der Rechnung gesondert ausgewiesen
  - Nachweise: Rechnung der Firma und Kontoauszug als Nachweis der unbaren Zahlung  
 Bei energetischen Maßnahmen ist eine Bescheinigung des Fachbetriebes notwendig
- Bei Minijob: Aufwendungen zzgl. Nebenkosten für Knappschaft, Berufsgenossenschaft, Unfallversicherung, Kosten für Gehaltsabrechnung

**Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit**

**Einnahmen**

- Lohnsteuerbescheinigung
- Bescheinigung VL
- Krankengeld/Mutterschaftsgeld
- Arbeitslosengeld/Elterngeld
- Kurzarbeitergeld/Insolvenzgeld
- Abfindung/Entschädigung (Vertragskopie)
- steuerfrei erhaltene Aufwandsentschädigungen (z.B. für Übungsleiter)
- Sitzungsgelder (Stadt-/Gemeinderat)
- Schöffenentschädigung

Arbeitstage: \_\_\_\_\_

Entfernung: \_\_\_\_\_

Arbeitstage Homeoffice: \_\_\_\_\_

weitere Arbeitsstätten:  
 \_\_\_\_\_

**Werbungskosten**

Ausgaben, soweit nicht vom Arbeitgeber erstattet

- Bewerbungskosten
- Umzugskosten wegen Arbeitsstätte
- Steuerberatungskosten
- Rechtsanwaltskosten
- Arbeitsrechtsschutzversicherung
- Gewerkschaft, Berufsverbände
- Bestätigung Auswärtstätigkeit
- häusliches Arbeitszimmer (Bestätigung Arbeitgeber, qm, Kosten)
- Arbeitsmittel (PC, Werkzeuge, Berufskleidung, Fachliteratur, etc.)
- doppelte Haushaltsführung (Miete, NK, Hausrat, Telefon, Heimfahrten)
- Fortbildungskosten (Technikerkurs, Meisterprüfung, Sprach- und EDV-Kurs, LKW-Führerschein, Angaben zu Kostenübernahmen und Zuschüssen)

**Einkünfte aus Kapitalvermögen**

Kapitaleinkünfte < 801,00 € / 1.602,00 €  
 ja                       nein

- Steuerbescheinigungen
- Bescheinigung über Kapitalerträge ohne Abzug von Abgeltungssteuer (Ausland, private Darlehen, etc.)
- Abrechnung ausländische Depots

- Verlustbescheinigung nach § 43a Abs. 3 S. 4 EStG
- Bescheinigung über Veräußerungsgewinne/-verluste innerhalb eines Jahres
- Kündigung von Versicherungen/Anlagen
- Liegen weitere Kapitaleinkünfte vor?  
 ja                       nein

<b>Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung – Immobilien</b>	
<p><b>Einnahmen</b></p> <p><input type="checkbox"/> Steuernummer Einheitswertbescheid</p> <p>_____</p> <p><input type="checkbox"/> Mietvertrag</p> <p><input type="checkbox"/> Angaben zu (Kalt)-Miete</p> <p><input type="checkbox"/> Angaben zu Umlagen</p> <p><input type="checkbox"/> Angaben zu Garagenmiete</p> <p><input type="checkbox"/> Angaben zu sonstigen Einnahmen</p> <p><input type="checkbox"/> kurzfristige Vermietung (AirBnB/booking.com/usw.)</p> <p><input type="checkbox"/> Jahresabrechnung der Nebenkosten an den Mieter für 2019 und 2020</p> <p>Vermietung an Angehörige</p> <p><input type="checkbox"/> ja                      <input type="checkbox"/> nein</p> <p>Vermietung als Ferienwohnung</p> <p><input type="checkbox"/> ja                      <input type="checkbox"/> nein</p> <p><input type="checkbox"/> Ergebnisanteile Immobilienfonds</p>	<p><b>Werbungskosten</b></p> <p><input type="checkbox"/> Hausverwalterabrechnung für 2019 und 2020</p> <p><input type="checkbox"/> Finanzierungskosten</p> <p><input type="checkbox"/> Erhaltungs-/Renovierungsaufwendungen</p> <p><input type="checkbox"/> Anschaffungen für Vermietungsobjekt</p> <p><input type="checkbox"/> Grundsteuer, Hausversicherung</p> <p><input type="checkbox"/> Strom, Gas, Wasser, Abwasser</p> <p><input type="checkbox"/> Müllabfuhr, Straßenreinigung</p> <p><input type="checkbox"/> Rechts- und Beratungskosten</p> <p><input type="checkbox"/> Beitrag Hausbesitzverein</p> <p><input type="checkbox"/> Fahrten zum Objekt</p> <p>Entfernung _____ km</p> <p>Anzahl Fahrten _____</p> <p>Anlass Fahrten _____</p> <p><u>bei Neuerwerb</u></p> <p><input type="checkbox"/> Kaufvertrag</p> <p><input type="checkbox"/> Exposé, soweit vorhanden</p> <p><input type="checkbox"/> qm _____</p> <p><input type="checkbox"/> Kosten für Makler, Notar, Grundbuch</p> <p><input type="checkbox"/> Grunderwerbsteuerbescheid</p> <p><input type="checkbox"/> Nachweise zu Sonderabschreibung (Sanierungsgebiet/Baudenkmal)</p>
<b>Sonstige Einkünfte - Renten</b>	
<p>Bei Rentenbezug (Alters-, Witwen-, Erwerbsunfähigkeits-, Erwerbsminderungs-, Privatrente)</p> <p><input type="checkbox"/> erstmaliger Bezug: Rentenbescheid</p> <p>   jährliche Rentenbescheinigungen</p> <p><input type="checkbox"/> Unfallrentenbescheid</p> <p><input type="checkbox"/> Beiträge zu Berufsverbänden</p>	<p><input type="checkbox"/> erhaltene Unterhaltsleistungen</p> <p><input type="checkbox"/> Abgeordnetenbezüge</p> <p><input type="checkbox"/> private Veräußerungsgeschäfte</p> <p><input type="checkbox"/> private Spekulationsgeschäfte</p>
<b>Gewerbliche Einkünfte - Photovoltaikanlage</b>	
<p><b>Einnahmen</b></p> <p><input type="checkbox"/> Abschlagszahlungen und Abrechnung des Energieversorgers für 2020</p> <p><input type="checkbox"/> Abschlagszahlungen und Abrechnung des Energieversorgers für 2019</p> <p><input type="checkbox"/> USt-Voranmeldungen 2020</p> <p><input type="checkbox"/> Angaben zur Stromproduktion</p> <p>- Gesamtproduktion _____</p> <p>- Eigenverbrauch _____</p> <p>- Einspeisung _____</p>	<p><b>Werbungskosten</b></p> <p><u>bei Anschaffung</u></p> <p><input type="checkbox"/> Anschaffungsrechnung</p> <p><input type="checkbox"/> Kosten Montage/Inbetriebnahme</p> <p><u>laufend</u></p> <p><input type="checkbox"/> Schuldzinsen</p> <p><input type="checkbox"/> Kontoführungsgebühr</p> <p><input type="checkbox"/> Reparaturen</p> <p><input type="checkbox"/> Dachmiete</p> <p><input type="checkbox"/> Steuerberatungskosten</p> <p><input type="checkbox"/> Versicherung PV-Anlage</p>



**Kind 1 - Name, Vorname** \_\_\_\_\_  
**Geburtsdatum** \_\_\_\_\_  
**Id.-Nr.** \_\_\_\_\_

Kindergeldbescheid *alternativ* Höhe des tatsächlich erhaltenen Kindergelds in 2020 \_\_\_\_\_ €

zuständige Familienkasse  
\_\_\_\_\_

Behindertenausweis, soweit vorhanden Antrag auf Behindertenausweis gestellt am \_\_\_\_\_

Schulgeld (Bescheinigung der Schule)

Meldeadresse

- wie Eltern  
 bei anderem Elternteil  
 bei auswärtiger Unterbringung wg. Ausbildung bzw. Studium in \_\_\_\_\_

Kindschaftsverhältnis zu anderem Elternteil soweit nicht Ehegatte

Name, Vorname \_\_\_\_\_

Anschrift \_\_\_\_\_

Geburtsdatum \_\_\_\_\_

anderer Elternteil zahlt Unterhalt

alleinerziehender Elternteil:

weitere volljährige Personen im Haushalt gemeldet?  ja  nein

**unter einem Jahr**

- Geburtsurkunde (Kopie)  
 Id.-Nr. \_\_\_\_\_  
 Elterngeldbescheid

**bis 14 Jahre (bis zum 14. Geburtstag)**

- Betreuungskosten  
Kindergarten bzw. -hort, Babysitter, Tagesmutter (Kosten für Betreuung ohne Verpflegung) mit Überweisungsnachweis

**18 bis 25 Jahre**

- Ausbildungsvertrag  
 Studienbescheinigung  
 Arbeitslosenbescheinigung

Einkünfte und Bezüge des Kindes

keine Einkünfte und Bezüge

Folgende Nachweise liegen bei

- Lohnsteuerbescheinigung/Minijob  
 BaFög-Bescheid  
 Studienbescheinigung

eigene Krankenversicherung

- ja (Bescheinigung beiliegen)  
 nein

# Einkommensteuererklärung 2020

## Checkliste Unterlagen

<b>Kind 2 - Name, Vorname</b> _____	
<b>Geburtsdatum</b> _____	
<b>Id.-Nr.</b> _____	
<input type="checkbox"/> Kindergeldbescheid <i>alternativ</i> Höhe des tatsächlich erhaltenen Kindergelds in 2020 _____ € zuständige Familienkasse _____	<b>unter einem Jahr</b> <input type="checkbox"/> Geburtsurkunde (Kopie) <input type="checkbox"/> Id.-Nr. _____ <input type="checkbox"/> Elterngeldbescheid
<input type="checkbox"/> Behindertenausweis, soweit vorhanden Antrag auf Behindertenausweis gestellt am _____	<b>bis 14 Jahre (bis zum 14. Geburtstag)</b> <input type="checkbox"/> Betreuungskosten Kindergarten bzw. -hort, Babysitter, Tagesmutter (Kosten für Betreuung ohne Verpflegung) mit Überweisungsnachweis
<input type="checkbox"/> Schulgeld (Bescheinigung der Schule)	<b>18 bis 25 Jahre</b> <input type="checkbox"/> Ausbildungsvertrag <input type="checkbox"/> Studienbescheinigung <input type="checkbox"/> Arbeitslosenbescheinigung
Meldeadresse <input type="checkbox"/> wie Eltern <input type="checkbox"/> bei anderem Elternteil <input type="checkbox"/> bei auswärtiger Unterbringung wg. Ausbildung bzw. Studium in _____	<u>Einkünfte und Bezüge des Kindes</u> <input type="checkbox"/> keine Einkünfte und Bezüge
Kindschaftsverhältnis zu anderem Elternteil soweit nicht Ehegatte Name, Vorname _____ Anschrift _____ Geburtsdatum _____	Folgende Nachweise liegen bei <input type="checkbox"/> Lohnsteuerbescheinigung/Minijob <input type="checkbox"/> BaFög-Bescheid <input type="checkbox"/> Studienbescheinigung
<input type="checkbox"/> anderer Elternteil zahlt Unterhalt	eigene Krankenversicherung <input type="checkbox"/> ja (Bescheinigung beiliegen) <input type="checkbox"/> nein
<u>alleinerziehender Elternteil:</u> weitere volljährige Personen im Haushalt gemeldet? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	

**Kind 3 - Name, Vorname** \_\_\_\_\_  
**Geburtsdatum** \_\_\_\_\_  
**Id.-Nr.** \_\_\_\_\_

Kindergeldbescheid *alternativ* Höhe des tatsächlich erhaltenen Kindergelds in 2020 \_\_\_\_\_ €

zuständige Familienkasse  
\_\_\_\_\_

Behindertenausweis, soweit vorhanden Antrag auf Behindertenausweis gestellt am \_\_\_\_\_

Schulgeld (Bescheinigung der Schule)

Meldeadresse

- wie Eltern  
 bei anderem Elternteil  
 bei auswärtiger Unterbringung wg. Ausbildung bzw. Studium in \_\_\_\_\_

Kindschaftsverhältnis zu anderem Elternteil soweit nicht Ehegatte

Name, Vorname \_\_\_\_\_

Anschrift \_\_\_\_\_

Geburtsdatum \_\_\_\_\_

anderer Elternteil zahlt Unterhalt

alleinerziehender Elternteil:

weitere volljährige Personen im Haushalt gemeldet?  ja  nein

**unter einem Jahr**

- Geburtsurkunde (Kopie)  
 Id.-Nr. \_\_\_\_\_  
 Elterngeldbescheid

**bis 14 Jahre (bis zum 14. Geburtstag)**

- Betreuungskosten Kindergarten bzw. -hort, Babysitter, Tagesmutter (Kosten für Betreuung ohne Verpflegung) mit Überweisungsnachweis

**18 bis 25 Jahre**

- Ausbildungsvertrag  
 Studienbescheinigung  
 Arbeitslosenbescheinigung

Einkünfte und Bezüge des Kindes

keine Einkünfte und Bezüge

Folgende Nachweise liegen bei

- Lohnsteuerbescheinigung/Minijob  
 BaFög-Bescheid  
 Studienbescheinigung

eigene Krankenversicherung

- ja (Bescheinigung beiliegen)  
 nein