



CHECKLISTE EINKOMMENSTEUER 2020

Bitte beachten Sie mögliche Besonderheiten durch Corona!
(z.B. Kurzarbeitergeld oder Home-Office)

1. Private Ausgaben

- Spendenbescheinigungen (bei Spenden unter EUR 200 genügen Kopien der Abbuchungen)
- Arzt- und Medikamentenrechnungen soweit ärztlich verordnet
- Ausweis / Bescheinigung über Körperbehinderung
- Rechnungen über Handwerkerleistungen im Privathaushalt* (einschließlich Kontoauszug);
- Rechnungen über haushaltsnahe Dienstleistungen (einschließlich Kontoauszug, z. B. Gebäudereinigung);
- Nebenkostenabrechnung des Vermieters
- Anlieger Erschließungsgebühren, Zahlungsnachweis
- Entgeltnachweise der Minijob-Zentrale für Haushaltshilfen

*Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie staatliche Förderprogramme in Anspruch genommen haben.

2. Aufwendungen für Versicherungen

- Beitragsnachweise privater Krankenversicherungen (Basis- und Wahlleistungen) sowie Zusatzversicherungen
- Beitragsnachweise privater Pflegeversicherungen
- Beitragsnachweise von Risikoversicherungen (z.B. Risikolebens-, Haftpflicht- und Unfallversicherungen)
- Beitragsnachweise Riester- und Rürup-Versicherungen
- Beitragsnachweise für sonstige Rentenversicherungen bei Vertragsabschluss vor 2005 (z.B. Versorgungswerke)

3. Kinder

- Namen, Geburtsdaten und Steueridentifikationsnummern der Kinder
- Ausbildungsnachweise volljähriger Kinder (z.B. Lohnabrechnungen, Schul- oder Studienbescheinigungen)
- Nachweise über die Betreuungskosten der Kinder (z.B. Kita-Gebühren, Schulgeld, Kosten von Tagesmüttern einschließlich Kontoauszug)

4. Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit

- Belege über die Einnahmen aus selbständiger Tätigkeit (z.B. aus eigenem haupt- oder nebenberuflichem Gewerbe, schriftstellerischer, künstlerischer oder freiberuflicher Tätigkeit)
-



- Belege über die mit diesen Einnahmen zusammenhängenden Kosten (z.B. Arbeitsmittel, Literatur, Werkzeuge und Reisekosten)

5. Einkünfte aus Angestelltentätigkeit

- Ausdruck sämtlicher elektronischer Lohnsteuerbescheinigungen
- Kosten im Zusammenhang mit dieser Tätigkeit (z.B. Anzahl der Arbeitstage, Entfernung zur Arbeitsstätte, Anzahl der Tage im Home-Office*, Fahrt- und Reisekosten, Arbeitsmittel, Berufskleidung und Literatur)
- Nachweise über Entgeltersatzleistungen von Krankenkassen oder Arbeitsämtern (z.B. Krankentagegeld oder Arbeitslosengeld)

*Bitte beachten Sie, dass die Summe der Anzahl der Arbeitstage in Ihrer Tätigkeitsstätte und die Anzahl der Arbeitstage im Home-Office die Gesamtanzahl der Arbeitstage 2020 nicht übersteigt.

6. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

- Aufstellung der Mieteinnahmen (gegliedert nach Kaltmieten und Umlagen)
- Nachweis von Darlehenszinsen (Darlehensauszug der Bank)
- Grundsteuerbescheide
- Hausverwalterabrechnung bzw. Nebenkostenabrechnung
- Jahresrechnungen für Strom, Gas und Wasser
- Bescheide über öffentliche Abgaben (z.B. Müll- und Anliegergebühren)
- Rechnungen über Reparaturen und sonstige Erhaltungsaufwendungen*
- Rechnungen über Neuanschaffungen* (z.B. Einbauküche oder Heizungsanlage)
- Beitragsnachweise Versicherungen
- Rechnungen über Schornsteinfeger
- Sonstige Kosten (z.B. Kontoführungsgebühren)

*Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie staatliche Förderprogramme in Anspruch genommen haben.

7. Renteneinkünfte

- Rentenbezugsmitteilung der gesetzl. Rentenversicherung (typischerweise zum 01. Juli)
- Rentenbezugsmitteilung betrieblicher oder sonstiger Renteneinkünfte (z.B. aus Altersvorsorgeverträgen)
- Rentenbezugsmitteilung ausländischer Renten

8. Einkünfte aus Kapitalvermögen

- Steuerbescheinigungen der Banken über Zinsen und Dividenden
- Steuerbescheinigungen von Fonds- oder Investmentgesellschaften
- Mitteilungen über die Erträge von ausländischen Konten
- Ergebnismitteilungen von Fondsanlagen (z.B. Schiffs-, Medien- oder Immobilienfonds)