

**Einkommensteuererklärung 2020****Inhaltsverzeichnis****Fach**

	<b>Allgemein.....</b>	<b>1</b>
<input type="checkbox"/>	Haushaltsnahe Dienstleistungen	
<input type="checkbox"/>	Steuerberatungskosten	
<input type="checkbox"/>	Steuer- (Voraus-)zahlungen	
	<b>Sonderausgaben .....</b>	<b>2</b>
<input type="checkbox"/>	Spenden	
<input type="checkbox"/>	Ausbildungskosten (soweit nicht Werbungskosten)	
	<b>Außergewöhnliche Belastungen .....</b>	<b>3</b>
<input type="checkbox"/>	Krankheitskosten, Behinderungen	
<input type="checkbox"/>	Unterhaltsleistungen	
	<b>Vorsorgeaufwendungen .....</b>	<b>4</b>
<input type="checkbox"/>	Versicherungsbeiträge	
<input type="checkbox"/>	<b>Anlage Kinder .....</b>	<b>5</b>
<input type="checkbox"/>	<b>Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit .....</b>	<b>6</b>
<input type="checkbox"/>	<b>Einkünfte aus Kapitalvermögen .....</b>	<b>7</b>
<input type="checkbox"/>	<b>Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung .....</b>	<b>8</b>
	<b>Selbständige Einkünfte,</b>	
<input type="checkbox"/>	<b>Einkünfte aus Gewerbebetrieb und Beteiligungen .....</b>	<b>9</b>
<input type="checkbox"/>	<b>Sonstige Einkünfte .....</b>	<b>10</b>

Entfallende Positionen bitten wir an den dafür vorgesehenen Stellen zu markieren.

**Kanzlei-Intern:**

- Vorjahresdaten aktualisiert
- Elster-Verprobung durchgeführt

---

m. Mandanten besprochen am

**1. Allgemeiner Teil**

**Haushaltsnahe Dienstleistungen, Steuerberatungskosten, Steuervorauszahlungen**

**Fügen Sie hier bitte folgende Unterlagen ein:**

<b>Handwerker- und Dienstleister-Rechnungen</b> Zahlungsnachweise (Kopie Bankauszug) unbedingt erforderlich. Bar bezahlte Rechnungen können nicht angesetzt werden!	Vorhanden	Entfällt
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(bitte ankreuzen)

<b>Bescheinigung Knappschaft Haushaltsscheckverfahren</b> für eine dort angemeldete Haushaltshilfe	Vorhanden	Entfällt
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(bitte ankreuzen)

<b>Rechnung der Steuerkanzlei</b> für die Steuererklärungen, die Sie in diesem Kalenderjahr bezahlt haben. Unsere eigenen Rechnungen können wir aus unserem System reproduzieren.	Vorhanden	Entfällt
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(bitte ankreuzen)

<b>Lohnersatzleistungen</b> Kranken-, Kurzarbeiter-, Arbeitslosen-, Mutterschafts-, Elterngeld etc.	Vorhanden	Entfällt
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(bitte ankreuzen)

<b>Geleistete Einkommensteuervorauszahlungen</b>	Vorhanden	Entfällt
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(bitte ankreuzen)

	EST.	SOLZ	KiSt.
10. März			
10. Juni			
10. September			
10. Dezember			
Nachträgl. Vorauszahlung im Folgejahr			
Summe f. Kal.jahr			
Zahlungen f. Vorjahre			

Änderungen bezüglich der Konfession gegenüber dem Vorjahr ab dem \_\_\_\_\_  
 Kirchnaustrittsbescheinigung ggf. bitte beifügen

**2. Sonderausgaben**

**Kanzlei-Intern:** Zusammenfassung der Kirchensteuer, die als Sonderausgabe geltend zu machen ist:

**Fügen Sie hier bitte folgende Unterlagen ein:**

	Vorhanden	Entfällt
<p><b><u>Spenden</u></b>                      Bei Spenden bis 200 EUR genügt der Zahlungsnachweis.                      Bei Spenden über 200 EUR ist eine Spendenbescheinigung erforderlich.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(bitte ankreuzen)

	Vorhanden	Entfällt
<p><b><u>Ausbildungskosten, nur für eine Erstausbildung oder ein Erststudium</u></b></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(bitte ankreuzen)

**3. Außergewöhnliche Belastungen**

**Fügen Sie hier bitte folgende Nachweise ein bzw. geben Sie folgende Auskünfte:**

<b><u>Krankheitskosten, Behinderungen</u></b> Belege über selbst getragene Krankheitskosten und erhaltene Erstattungen von der Krankenkasse	Vorhanden	Entfällt
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(bitte ankreuzen)

<b><u>Behinderungen</u></b> Nachweis der Behinderung (falls Veränderung gegenüber dem Vorjahr) für den Ehemann, die Ehefrau, eines der Kinder	Vorhanden	Entfällt
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(bitte ankreuzen)

<b><u>Unterhaltsleistungen</u></b> an die (den) geschiedene (n) Ehefrau (-mann) an Eltern, Großeltern an eigene Kinder an andere Personen	Vorhanden	Entfällt
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(bitte ankreuzen)

Das Einkommen der unterstützten Person muss nachgewiesen werden.

<b><u>Rechtstreitigkeiten, die einen Umfang haben, der die wirtschaftliche Existenz bedroht</u></b>	Vorhanden	Entfällt
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(bitte ankreuzen)

**4. Anlage Vorsorgeaufwand**

**Fügen Sie hier bitte folgende Nachweise ein bzw. geben Sie folgende Auskünfte:**

**"1. Topf"**

**Aufwendungen für eigene Altersversorgung**

Riester-Verträge  
 Rürup-Verträge (Private Basis-Renten-Verträge)  
 Beiträge zur Deutschen Rentenversicherung  
 Beiträge zu Versorgungswerken  
 soweit sich diese nicht aus der Lohnsteuerbescheinigung ergeben

Vorhanden	Entfällt

(bitte ankreuzen)

**"2. Topf"**

**Aufwendungen für Krankenversicherung**

Bescheinigung der Krankenkasse  
 oder der Versicherungsgesellschaft  
 soweit sich die Aufwendungen nicht aus der Lohnsteuerbescheinigung ergeben

Vorhanden	Entfällt

(bitte ankreuzen)

**"3. Topf"**

**Weitere Personenversicherungen (keine Sachversicherungen)**

Vorhanden	Entfällt

(bitte ankreuzen)

In den allermeisten Fällen schöpfen unsere Mandanten die Höchstbeträge im Bereich des Vorsorgeaufwandes bereits durch den o.g. "2. Topf" vollständig aus. Sollte dies bei Ihnen ausnahmsweise nicht der Fall sein, kommen wir gesondert auf Sie zu. Wir benötigen dann Auskunft über die geleisteten Beiträge zu:

Haftpflichtversicherungen  
 Unfallversicherungen  
 Rentenversicherungen (nicht Rürup oder Riester)  
 Kapitallebensversicherungen  
 Risikolebensversicherungen  
 Berufsunfähigkeitsversicherungen

**5. Anlage Kinder**

Vorhanden	Entfällt

(bitte ankreuzen)

**Fügen Sie hier bitte folgende Nachweise ein bzw. geben Sie folgende Auskünfte:**

Eintragungen und Nachweise sind nur notwendig, soweit sich Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben haben bezüglich:

- Erhaltenem Kindergeld
- Ausbildungssituation der Kinder
- Wohnort der Kinder
- Behinderung eines Kindes
- Betreuungskosten

Sofern die Kinder älter als 25 Jahre alt sind und Sie deshalb kein Kindergeld mehr erhalten, besteht grundsätzlich die Möglichkeit, Unterhalt geltend zu machen. Wir benötigen dann Auskunft zur Höhe des geleisteten Unterhaltes und zum eigenen Einkommen des Kindes.

**6. Anlage N - Nichtselbständige Arbeit**

Vorhanden	Entfällt

(bitte ankreuzen)

**Fügen Sie hier bitte folgende Nachweise ein bzw. geben Sie folgende Auskünfte:**

Lohnsteuerbescheinigung  
Belege zu den Werbungskosten

Entfernung Wohnung-Arbeitsstätte (km) \_\_\_\_\_  
Gefahren wurde die Strecke mit der Bahn / öffentlichen Verkehrsmitteln  
(Nichtzutreffendes bitte streichen)

Ich habe \_\_\_\_\_ Tage gearbeitet.

**7. Anlage KAP - Einkünfte aus Kapitalvermögen**

Vorhanden	Entfällt

(bitte ankreuzen)

**Fügen Sie hier bitte folgende Unterlagen ein:**

Jahressteuerbescheinigungen der Kreditinstitute

Ausschüttungsbescheinigungen GmbH / AG

Unterlagen zu sonstigen Kapitalerträgen (z.B. aus privat vergebenen Darlehen)

Werbungskosten zum Kapitalvermögen können nur noch in sehr seltenen Ausnahmefällen geltend gemacht werden



**8. Anlage V - Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung**

Vorhanden	Entfällt
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(bitte ankreuzen)

Anzahl der vermieteten Objekte:

**Fügen Sie hier bitte folgende Nachweise ein bzw. geben Sie folgende Auskünfte:**

Objekt: \_\_\_\_\_

**Einnahmen:**

Mieteinnahmen kalt monatlich/jährlich

Nebenkosten monatlich/jährlich

Ergebnis der Nebenkostenabrechnung für Vorjahr, die im Kalenderjahr geflossen ist

**Werbungskosten:**

Finanzierungskosten

Instandhaltungskosten

Verwalterabrechnungen

Grundsteuer

Versicherungen

Energiekosten

Wasser, Abwasser, Müll, Allgmeinstrom

Gebühren, Beiträge

.....

**9. Anlagen G, S, L**

Vorhanden	Entfällt

(bitte ankreuzen)

**Einkünfte aus**            **Gewerbebetrieb**  
**Selbständiger Tätigkeit**  
**Land- und Forstwirtschaft**

**Fügen Sie hier bitte folgende Unterlagen ein:**

Einkünfte aus Beteiligungen  
Bescheinigungen der Beteiligungsgesellschaft über auf Sie entfallende Einnahmen,  
Werbungskosten, Sonderbetriebsausgaben, anrechenbare Steuern

**10. Anlagen R, So - Sonstige Einkünfte**

**Fügen Sie hier bitte folgende Unterlagen ein:**

**Renteneinkünfte**

Sämtliche für das Kalenderjahr vorliegende Bescheinigungen

Vorhanden	Entfällt

(bitte ankreuzen)

**Spekulationsgewinne / -verluste**

**Vermittlungsprovisionen**

**Andere**

Vorhanden	Entfällt

(bitte ankreuzen)