



Checkliste

Einkommensteuererklärung 2020

Für alle Steuerpflichtigen:

1. Allgemein

- gültiger Personalausweis/ Reisepass
- Steuernummer/ Steueridentifikationsnummer
- Einkommensteuerbescheid des Vorjahres/ Vorauszahlungsbescheid
- Kontoauszüge (ggf. ausdrucken da die Banken diese nach einer gewissen Zeit löschen)

2. Sonstige Einnahmen:

- Steuerbescheinigungen und Ertragnisaufstellungen über Zins- und andere Kapitaleinnahmen
- Zinsanteile bei unverzinslichen Forderungen
- Unterhaltsleistungen (Anlage U), insoweit Zustimmung erfolgte

3. Kinder:

- Steueridentifikationsnummer
- Kinderbetreuungskosten (Aufstellung Kindergarten/ Hort; Zahlungsnachweise)
- Ausbildungsvertrag/ Studienbescheinigung/ Schulbescheinigung
- Elektronische Lohnsteuerbescheinigung/ Halbwaisenrente
- Schulgeld
- Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für privat versicherte Kinder

4. Sonderausgaben:

- Kranken- und Pflegeversicherung
- Erwerbes-, Berufsunfähigkeits-, Unfall-, Kfz-Haftpflichtversicherung
- Private Altersversorgung (Rister oder Rürup)
- gesetzliche Rentenversicherung
- Spenden
- Kosten für eigene Berufsausbildung
- Unterhaltszahlungen

5. Außergewöhnliche Belastungen:

- Krankheitskosten, Arztkosten, Brille und dazugehörige Fahrtkosten
- Pflegeaufwendungen
- Beerdigungskosten (Nachweis über Vermögen des Verstorbenen)
- Kurkosten (amtsärztliches Attest vor Kurbeginn)
- Heilpraktikerkosten
- Unterhalt an bedürftige Personen (Zahlungsnachweis; Einkünfte, Bezüge und Vermögen, Steueridentifikationsnummer der unterstützenden Person)
- Behindertenausweis
- Pflegestufe

6. Sonstige Unterlagen:

- Handwerkerleistungen z.B. Schornsteinfeger, Elektriker, Fensterbau etc. Rechnung und Zahlungsnachweis (nur Überweisung; keine Barzahlungen!)
- Haushaltsnahe Dienstleistungen z.B. Gartenarbeiten, Haushaltshilfen, Pflegedienst, Umzugskosten (Spedition) Rechnung und Zahlungsnachweis (nur Überweisung; keine Barzahlungen!)
- Nebenkostenabrechnung
- Bescheinigungen vermögenswirksame Leistungen

Für Arbeitnehmer:

- elektronische Lohnsteuerbescheinigung (Kurzarbeitergeld auf Bescheinigung)
- Bescheinigung über Arbeitslosengeld, Krankengeld, Infektionsschutzgesetz, Mutterschaftsgeld, Elterngeld, Kind krank, Übergangsgeld, Insolvenzausfallgeld
- Abfindung, Abfindungsvereinbarung/ Auflösungsvertrag
- Fahrten Wohnung – Arbeitsstätte:
Entfernungskilometer (kürzeste Strecke) oder Bahncard/Fahrscheine:
Anzahl der Arbeitstage (bitte auf Grund Corona genau zählen):
- Nachweis Beiträge zu Berufsverbänden/ Gewerkschaften
- Belege / Rechnungen für Arbeitsmittel (z.B.: PC, Drucker, Schreibtisch, Werkzeuge etc.) bitte auf genaue Bezeichnung achten
- Belege / Rechnungen für typische Berufsbekleidung und deren Reinigung
- Aufwendungen für ein Arbeitszimmer (Gas, Strom, Wasser, Heizung, Grundsteuer, Abschreibung, Miete, Versicherung, Zinsen aus Finanzierung)
- Reisekosten (Bescheinigung Arbeitgeber, Erstattungen)
- Aufwendungen für berufliche Fortbildung z.B. Meiser, Fachwirt, Studienkosten (soweit bereits erste Ausbildung abgeschlossen), Doktorarbeit etc.
- Bewerbungskosten (Bürobedarf, Reisekosten, Hotel etc.)
- Umzugskosten (insoweit beruflich verlasst)
- Doppelte Haushaltsführung (Mietvertrag, Nebenkosten, Zahlungsnachweise, Zweitwohnsitzsteuer)
- Steuerberatungskosten
- Kosten Arbeitsgerichtsprozess
- Fachliteratur (der Buchtitel muss genau bezeichnet sein)
- Berufshaftpflichtversicherung
- Internet/ Telefon – soweit beruflich veranlasst
- Unfallkosten – soweit auf dem Arbeitsweg

Für Rentner:

- Rentenbescheide (incl. Witwenrente)
- Rentenanpassungsmitteilungen
- Rentenbezugsmitteilungen
- Notarvertrag mit vereinbarter Kaufpreisrente

Für Vermieter:

- Mieteinnahmen, Mietverträge, Nachweis der Zahlungseingänge (z.B. Kontoauszüge)
- Darlehenszinsen, Zinsanteil für unverbindliche Forderungen
- Erhaltungsaufwendungen
- Grundsteuer, Wasser, Abwasser, Strom, Müllabfuhr, Heizung, Betriebskosten z.B. Hausmeister, Hausverwaltung, Schornsteinfeger
- Wartung
- Nebenkostenabrechnungen

überreicht durch:

Mandy Korn
Steuerberaterin
Domplatz 11
99084 Erfurt

Tel.: 0361 / 65782118

FAX: 0361 / 65782119

Email: info@steuerberaterin-korn.de

