

Einkommensteuer Veranlagung 2020

Checkliste für benötigte Unterlagen und Informationen

Vorsorgeaufwendungen/Sonderausgaben/außergewöhnliche Belastungen

- Krankenversicherungs- und Pflegebeiträge mit Bescheinigung
- Lebens- und Rentenversicherungen
- Unfallversicherungen
- Haftpflichtversicherungen (auch KfZ)
- Beiträge Riester- und Rürup-Rente nebst Bescheinigung „AV“
- Spenden (nur Originalbelege werden anerkannt)
- Aufwendungen für Berufsausbildung
- Unterhaltszahlungen an nahe Angehörige
- Krankheitskosten (eigene Zuzahlungen)

Einkünfte als Arbeitnehmer

- Lohnsteuerbescheinigung Ehemann
- Lohnsteuerbescheinigung Ehefrau
- Lohnersatzleistungen (Bescheinigung Arbeitsamt)
- Fahrten Wohnung- Arbeitsstätte Ehemann (Ort, Anzahl, Entfernung)
- Fahrten Wohnung- Arbeitsstätte Ehefrau (Ort, Anzahl, Entfernung)
Hinweis: Fügen Sie bitte eine kurze Aufstellung bei.
- Werbungskosten: Steuerberatungskosten
- Beiträge Berufsverbände
- Arbeitsmittel
- Bewerbungskosten
- Fortbildungskosten (Ort, Zeit, Entfernung, Unterkunft, Gebühren)
- Umzugskosten
- Reisekosten
- Telefonkosten
- doppelte Haushaltsführung
- Arbeitszimmer (Skizze, Kosten) zur Prüfung, ob ansetzbar

Kapitaleinkünfte

- Steuerbescheinigungen aller Banken / Sparkassen
- Dividenden aus GmbH-Beteiligungen / *Hinweis: Originale notwendig!*
- Zinsen aus Lebensversicherungsverträgen

Einkommensteuer Veranlagung 2020

Checkliste für benötigte Unterlagen und Informationen

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

- Zusammenstellung Einnahmen und Ausgaben
- Kontoauszüge Mietkonto
- Hausverwaltungsabrechnung
- Mietvertrag in Kopie
- Mieteinnahmen aufgeteilt nach Mietern
- Nebenkosten-VZ aufgeteilt nach Mietern
- vereinnahmte Umsatzsteuer
- Beteiligungseinkünfte an Grundstücksgesellschaften / Investmentfonds
- Einnahmen aus Untervermietung
- Darlehenszinsen
- Grundsteuer / Müllabfuhr
- Versicherungen
- Erhaltungs- / Instandsetzungsaufwendungen
- Notar- und Gerichtskosten
- Schornsteinfeger
- Wasser / Strom / Öl / Gas
- Reinigung
- Reisekosten / Telefon / Bürobedarf
- Hauswart / Verwaltungskosten / Sonstiges

Gewerbliche Einkünfte / Einkünfte aus freiberuflicher Tätigkeit

- Beteiligungseinkünfte, Einnahmen/Ausgaben aus Gewerbebetrieb/freiberufliche Tätigkeit

Sonstige Einkünfte / Renten

- Rentenbescheid BfA
- Renten aus Lebensversicherungen
- Sonstige Renten
- Provisionseinnahmen
- Veräußerungsgeschäfte
- Grundstücke

Sonstige Unterlagen und Ausgaben

- Änderungen der persönlichen Daten, Identifikationsnummer
- Angaben zu Kindern
- Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse
- Bescheinigung Minijobzentrale/Lohnsteuerbescheinigung
- Haushaltsnahe Dienstleistungen (z.B. Fensterputzer, Gärtner, Putzfrau) mit Rechnung und Zahlungsnachweis auf ein Bankkonto, Nebenkostenabrechnung zur Wohnung
- Bescheinigung über Grad einer Körperbehinderung