



dhb Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG
Vredener Straße 23 · 48703 Stadtlohn

Checkliste zur Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung 2020

1. Allgemeine Angaben

Name, Vornamen: _____

Geburtsdatum: _____

Datum standesamtliche Trauung: _____

Bankverbindung mit IBAN: _____

Berufsbezeichnung: _____

Religionszugehörigkeit: _____

Letzter Einkommensteuerbescheid: ist beigelegt ()
liegt nicht vor ()

2. Einkünfte

1. Haben Sie (direkt oder durch Beteiligung) **Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb und/oder selbständiger Tätigkeit** erzielt?

() nein () ja, Auftrag zur Erstellung der Gewinnermittlung(en) wird erteilt
() ja, Gewinnermittlung(en) aus dem Vorjahr ist/ sind beigelegt
(bei Neumandat).

Benötigte Unterlagen: Sämtliche Einnahmen und Ausgaben der o.g. Tätigkeit.

2. Sind Sie im Veranlagungsjahr einer oder mehrerer **Angestellentätigkeiten** nachgegangen?

() nein () ja

Benötigte Unterlagen: Lohnsteuerbescheinigung
Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte, Anzahl und Kilometer Angabe
Beiträge Berufsverbände, Aufwendungen Arbeitsmittel (Computer, typische Berufskleidung), Aufwendungen häusliches Arbeitszimmer, Bewerbungskosten
Fortbildungs-/Weiterbildungskosten die nicht vom Arbeitgeber erstattet wurden,
Reisekosten bei Dienstreisen, Mehraufwendungen für doppelte Haushaltsführung,
Anlage zu den vermögenswirksamen Leistungen, usw.

3. Haben Sie Einkünfte aus **Kapitalvermögen** (z.B Zinsen/ Dividenden) erzielt?

- nein ja, max. 801 € (Ledige) / 1.602 € (Eheleute) ohne Steuereinbehalt
 ja, mehr als 801 € (Ledige) / 1.602 € (Eheleute) oder
 ja, mit Steuereinbehalt.

Benötigte Unterlagen: Jahressteuerbescheinigungen von allen Geldinstituten sowie Dividendenbescheinigungen

4. Haben Sie Einkünfte aus **Vermietung und Verpachtung** erzielt?

- nein ja, Auftrag zur Erstellung der Überschussermittlung(en) wird erteilt
 ja, Überschussermittlung aus dem Vorjahr ist beigefügt
 (bei Neumandat)

Benötigte Unterlagen: Mieteinnahmen (auch Garage/ Parkplatz o.ä.), bei Mieterwechsel neuer Mietvertrag, Steuern- und Abgabenbescheid, Gebäudeversicherung, Haftpflichtversicherung, Gas, Strom, Wasserabrechnungen (falls Vermieter die Kosten trägt), Schuldzinsenbescheinigung, Schornsteinfeger Reparaturen/ Instandhaltungen im/am Haus

5. Haben Sie Einnahmen aus **Renten** erzielt?

- nein ja

Benötigte Unterlagen: Rentenbescheide / Rentenanpassungsbescheide, Bescheinigung bei Renten aus privaten Versicherungsverträgen

6. Haben Sie **andere regelmäßige oder einmalige Einnahmen** erzielt, insbesondere aus privaten Veräußerungsgeschäften, Unterhaltsleistungen oder Entgeltersatzleistungen?

- nein ja, Nachweise sind beigefügt.

Benötigte Unterlagen: Arbeitslosengeld, Mutterschaftsgeld, Übergangsgeld, Krankengeld, Elterngeld, Insolvenzgeld, sonstige Einnahmen, Kontoauszüge, Nachweise, ggf. Mietverträge

3. Sonderausgaben – Vorsorgeaufwendungen - Weitere

Bescheinigung über Pflege- und Krankenversicherungsbescheinigung
Unfallversicherung
Beiträge zur Basisrente (Rürup)
Mitteilung Daten Riester-Rente
Rechtsschutzversicherung
Tierhaftpflichtversicherung
Lebens- und Risikoversicherungen usw.
Unterhaltsleistungen an den geschiedenen Ehegatten
Aufwendungen für die Berufsausbildung (z.B. Erststudium)
Spenden, Mitgliedsbeiträge

4. Kosten für haushaltsnahe Dienstleistungen

Reinigung der Wohnung/ Haus (Haushaltshilfe, Reinigungskraft)
Gartenpflege, Schornsteinfeger
Heizungswartung, Reparaturen im/am Haus (Lohnkosten sind abzugsfähig!)
Nebenkostenabrechnung bei Mietwohnung einreichen

5. Außergewöhnliche Belastungen

Aktueller Schwerbehindertenausweis
Krankheitskosten (Zähne, Brille, Medikamente, usw.)
Pflege einer ständig hilflosen Person (Pflegegrad und Einkünfte der pflegenden Person mit einreichen)
Unterhaltsleistungen an die Kinder, die sich noch in Ausbildung (Studium) befinden und für welche die Eltern *kein* Kindergeld bezogen haben

6. Kinder und Kinderbetreuungskosten

Identifikationsnummer der Kinder
Aktueller Schwerbehindertenausweis der Kinder
Bereits abgeschlossene Berufsausbildung?
Kosten Kindergarten / Tagesmutter
Schulgeld
Wohnort des Kindes
Wo ist das Kind gemeldet? (bei geschiedenen/ getrenntlebenden Eltern)

7. Bestätigung

Ich/ Wir bestätige (n) die Richtigkeit und Vollständigkeit der o.g. Angaben und erteile(n) den Auftrag zur Erstellung der Einkommensteuererklärung sowie, falls notwendig, der entsprechenden Umsatz- und Gewerbesteuererklärungen.

Gleichzeitig sind wir mit der elektronischen Übermittlung aller für die Steuererklärungen nebst benötigten Anlagen an das Finanzamt im Authentifizierungsverfahren einverstanden.

Zudem wird bestätigt, dass kein anderer zur Hilfeleistung in Steuersachen Befugter mit der Erledigung derselben Angelegenheit beauftragt worden ist.

Datum, Ort

Unterschrift(en)