



AN Ziegler Steuerkanzlei
Hasenbergstr. 95a

70176 Stuttgart



IHRE CHECKLISTE ZUR EINKOMMENSTEUERERKLÄRUNG 2020

WIE FUNKTIONIERT ES?

Stellen Sie Ihre Belege bzw. Aufzeichnungen für die Steuererklärung anhand der nachfolgenden Checkliste zusammen. Orientieren Sie sich dabei an den Überschriften: Wenn Sie beispielsweise kein Vermietungsobjekt haben, können Sie die Rubrik „Vermietung und Verpachtung“ überspringen; ansonsten stellen Sie bitte die dort aufgeführten Belege bzw. Aufzeichnungen zusammen.

Ihre Belege bzw. Aufzeichnungen können Sie in Papierform oder digital einreichen.

PAPIERFORM:

›Füllen Sie die Beauftragung auf der letzten Seite der Checkliste vollständig aus und versenden Sie diese mit den erforderlichen Belegen bzw. Aufzeichnungen (siehe Checkliste) an den unten angegebenen Kontakt.

DIGITAL:

- ›Füllen Sie die Beauftragung auf der letzten Seite der Checkliste vollständig aus und scannen Sie diese mit den erforderlichen Belegen bzw. Aufzeichnungen (siehe Checkliste) ein und übersenden diese an folgende E-Mail-Adresse: info@steuern-leicht.de
- ›Bitte senden Sie alle Unterlagen in einem .pdf-kompatiblen Format zu. Sollten Sie keinen Scanner haben, empfehlen wir Ihnen die App „Scanbot“ für Ihr Mobiltelefon.
- ›Für eine sichere Datenübertragung können Sie Ihre .PDF-Dateien mit einem Kennwort verschlüsseln. Bitte senden Sie das Kennwort per SMS mit Ihrem Namen an folgende Mobilfunknummer:
0176/4361 8635
- ›Belege/Aufzeichnungen/Fragen etc. können nicht per SMS, Whatsapp oder ähnliche Dienste übermittelt werden. Bitte verwenden Sie hierfür folgende E-Mail-Adresse: info@steuern-leicht.de

Ferner können Sie gerne telefonisch (0711 / 2195 2290) oder im Internet (www.steuer-leicht.de) einen persönlichen Beratungstermin vereinbaren. Wir freuen uns über Ihren Anruf bzw. Ihre Nachricht.

IHR KONTAKT

ZIEGLER STEUERKANZLEI • HASENBERSTR. 95a • 70176 STUTTGART
INFO@STEUERN-LEICHT.DE • TEL. 0711/2195 2290

I. EINNAHMEN (BITTE NACHWEISE BEIFÜGEN)

BITTE ZUTREFFENDE PUNKTE ANKREUZEN

- Lohnsteuerbescheinigungen oder Abfindungen
(ZU WERBUNGSKOSTEN IM EINZELNEN UNTER VI.)
- Steuerbescheinigungen von Banken und Bausparkassen (inkl. Anlagen VL)
- Sonstige (Kapital-) Erträge (ausländische Banken, private Darlehen oder aus Beteiligungen)
- Mieteinnahmen oder Erlöse aus dem Verkauf von Immobilien (bei Anschaffung innerhalb von zehn Jahren vor Verkauf)
(ZU WERBUNGSKOSTEN IM EINZELNEN UNTER VII.)
- Rentenbescheide
(gesetzliche oder private Renten)
- Auszahlungen von Lebensversicherungen oder aus einer betrieblichen Altersversorgung
- Aufstellung über erhaltenen Unterhalt
- Einnahmen aus sog. privaten Veräußerungsgeschäften (bei Anschaffung innerhalb eines Jahres vor Verkauf)
- Einnahmen aus selbstständiger oder gewerblicher Tätigkeit (auch Photovoltaikanlage)
(SIEHE IM EINZELNEN UNTER VIII.)
- Bescheinigungen über Arbeitslosengeld, Krankengeld, Übergangsgeld oder Insolvenzgeld
- Bescheinigungen über Elterngeld, Mutterschaftsgeld (WEITERE ANGABEN ZU KINDERN UNTER IV.)

NOTIZEN

III. UNTERHALTSLEISTUNGEN, SPENDEN UND SONSTIGE SONDERAUSGABEN

- Geleisteten Unterhalt sowie Zahlungen aufgrund eines Versorgungsausgleichs bei geschiedener oder getrennter Ehe (Steueridentifikationsnummer benötigt)
- Unterhaltsleistungen an bedürftige Person im Ausland
- Aufwendungen für die (eigene) erstmalige Berufsausbildung
- Bezahlte Kirchensteuer, auch Bescheinigungen über den Ein- oder Austritt
- Spendenbescheinigungen (auch Sachspenden, Parteispenden sowie im Einzelfall Mitgliedsbeiträge)
- Baumaßnahmen an Baudenkmälern oder in ausgewiesenen Sanierungsgebieten

II. VERSICHERUNGSBEITRÄGE UND BEITRÄGE ZUR ALTERSVORSORGE

- Bescheinigung über gezahlte Beiträge zur gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung
- Bescheinigung über gezahlte Kranken-/Pflegeversicherungen für Familienangehörige
- Beiträge für eine Zusatz- oder Auslandskrankenversicherung
- Beiträge für eine Unfallversicherung
- Beiträge für Arbeitslosen-, Erwerb- oder Berufsunfähigkeitsversicherungen
- Beiträge für Haftpflichtversicherungen (Privat-, KFZ-, Tierhaltung-, etc.)
- Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung (nur soweit nicht bereits in der Lohnsteuerbescheinigung enthalten)
- Beiträge an ein berufsständisches Versorgungswerk oder eine landwirtschaftliche Alterskasse
- Beiträge an sonstigen privaten Renten- oder Lebensversicherungen
- Bescheinigung(en) zur Riester-Rente (zusätzlich Ihre Sozialversicherungsnummer bzw. bei Minijobbern die SV-Jahresmeldung)
- Zahlungen aufgrund von sog. Rürup-Verträgen oder Basisrenten, wenn vor 2006 abgeschlossen
- Anlage(n) VL oder Antrag auf Wohnungsbauprämie

IV. KINDER

- Angaben zu Kindern (Name, Geburtsdatum, Eltern, Wohnort)
- Bescheinigung über Kosten der Unterbringung oder Betreuung (Kita, Grippen, Tagesmütter)
- Schulgeldzahlungen
- Aufwendungen für Haushaltshilfen zur (Hausaufgaben-) Betreuung
- Bei volljährigen Kindern: Schul- oder Immatrikulationsbescheinigung, Angaben zu eigenen Einkünften des Kinds (auch BAföG), Adresse bei auswärtiger Unterbringung
- Dauer eines sog. Freiwilligendienstes oder freiwilligen Wehrdienstes
- Zeitraum des Bezugs von Kindergeld
- Kopie des Schwerbehindertenausweises

V. AUSSERGEWÖHNLICHE BELASTUNGEN SOWIE HAUSHALTSNAHE DIENSTLEISTUNGEN

- Krankheits- oder Kuraufwendungen (Zahnersatz, Brille, verordnete Arzneimittel)
- Handwerkerleistungen im Privathaushalt bei unbarer Zahlung (Wartungen, Reparaturen, Renovierungen, insb. auch in der Nebenkostenabrechnung ausgewiesen)
- Beschäftigung einer Haushaltshilfe (Reinigungen, Zubereitung von Mahlzeiten, Gartenpflege)
- Kosten für die Pflege von Angehörigen (Behindertenausweis bzw. Bescheid über die Pflegestufe bitte beifügen)
- Zwangsläufige Mehraufwendungen bei Behinderung (Umbauten im Haus, am Fahrzeug oder Fahrtkosten)
- Aufwendungen bei Heimunterbringung oder für externe Pflegedienstleister
- Kopie des Schwerbehindertenausweises oder Bescheid des Versorgungsamtes
- Bestattungskosten

VI. EINKÜNFTE AUS NICHTSELBSTÄNDIGER TÄTIGKEIT

- Entfernung zwischen Wohnung und Arbeit, Arbeitstage je Woche, jährlicher Urlaubsanspruch, Krankheitstage
- Bei Leiharbeitern oder bei wechselnder Arbeitsstätte: Aufzeichnungen über Einsatzort und -zeit, gefahrene Kilometer
- Firmenwagen zur Privatnutzung überlassen (auch selbst getragene Aufwendungen angeben)
- Unfallschäden auf dem Weg zur Arbeit oder während Dienstreisen
- Beiträge zu Gewerkschaften, Kammern, etc.
- Aufwendungen für Arbeitsmittel (Schreibtisch, Computer, Aktentasche, typische Berufskleidung, Fachzeitschriften, etc.)
- Bewerbungskosten (Unterlagen, Fahrtkosten, Aufstellung über Vorstellungsgespräche)
- Nutzung eines (häuslichen) Arbeitszimmers (Unterlagen zur Ermittlung der anteiligen Kosten)
- Fort- und Weiterbildungen, bspw. Meisterkurs, Studium (Gebühren, Literatur, Fahrt- und Übernachtungskosten, auch für Lerngemeinschaften, etc.)
- Telefonkosten, DSL-Anschluss (soweit beruflich genutzt)
- Beiträge zur Rechtsschutzversicherung oder Aufwendungen für Rechtsstreitigkeiten bzw. Berufskrankheiten
- Wohnungswechsel oder doppelte Haushaltsführung (Umzug, Fahrten, Miete, Strom, Hausrat, etc.)
- Steuerfrei erhaltene Aufwandsentschädigungen (vom Arbeitgeber oder als Übungsleiter)

NOTIZEN

VII. MIETEINKÜNFTE

- Aufstellung über die Mieteinnahmen (Wohnungen, Parkplätze, Gewerbeflächen, unbebaute Grundstücke, je Einheit inkl. Nebenvorauszahlungen und -Abrechnungen)
- Gebühren und Zinsen (Darlehen, Bausparverträge, Kontoführung, Disagio, Vorfälligkeit)
- Abschreibung (grds. wie Vorjahr, bei Erwerb oder Fertigstellung: Kaufvertrag, Baurechnungen, Notar, Grundbuch, Grunderwerbsteuer, Makler)
- Aufstellung über laufende Zahlungen: Versorgungsunternehmen, Grundsteuer, Reinigung, Versicherungen, Hausmeister, Wartungen, Schornsteinfeger, Kabelgebühren, Anzeigen, Maklerkosten, eigene Fahrtkosten, insb. Abrechnungen von Hausverwaltungen)
- Renovierungskosten (Handwerker, Baumarkt, Fahrtkosten)

- Anschaffungskosten (möblierte Vermietungen, Vermieterereinbauten, Einbauküchen, etc.)
- Beteiligungen, insb. an Grundstücksgemeinschaften

VIII. SELBSTSTÄNDIGE ODER GEWERBLICHE EINKÜNFTE*

- Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben (bitte sprechen Sie uns an)
- Energieeinspeisung (Photovoltaikanlage): Abrechnungen des EVU, Investitionen, Betriebs- und Reparaturkosten, Mietzahlungen, Versicherungen, Schuldzinsen und Kontoführungsgebühren

*EINSCHLIESSLICH LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT

Name:

Straße:

Nr.:

PLZ:

Ort:

E-Mail:

Mobilnummer:

Ich/Wir beauftrage/n die Ziegler Steuerkanzlei, Hasenbergstr. 95a, 70176 Stuttgart, mit der Erstellung der Einkommensteuererklärung 2020 einschließlich der dazugehörigen Anlagen.

Nur bei erstmaliger Beauftragung – Bitte übersenden Sie uns die folgenden Unterlagen bzw. Daten (soweit vorhanden):

- Ihre letzte Einkommensteuererklärung mit Einkommensteuerbescheid oder alternativ, wenn bisher keine Einkommensteuererklärung erstellt wurde:
 - Steuernummer (falls bekannt)
 - Steueridentifikationsnummer(n), www.identifikationsmerkmal.de
 - Bankverbindung für Erstattungen (IBAN)
- Ausweiskopie(n)
- Geleistete Einkommensteuervorauszahlungen (Kirchensteuerzahlungen bzw. Erstattungen)

Beauftragung

- Kenntnisnahme der Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter www.steuern-leicht.de/agb
- Einwilligung zur Datenschutzerklärung (www.steuern-leicht.de/datenschutz)

ORT, DATUM, UNTERSCHRIFT(EN)