

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](mailto: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](mailto:info@steuern-leicht.de)

.....

Ferner können Sie gerne telefonisch (0711 / 2195 2290) oder im Internet ([www.steuern-leicht.de](http://www.steuern-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 Baudenkmalern 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](http://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](http://www.steuern-leicht.de/agb)
- Einwilligung zur Datenschutzerklärung ([www.steuern-leicht.de/datenschutz](http://www.steuern-leicht.de/datenschutz))

ORT, DATUM, UNTERSCHRIFT(EN)