




Checkliste Unterlagen/Angaben ESt-Erklärung 2020

Sehr geehrter Herr Mustermann,



gerne erstellen wir Ihre Einkommensteuererklärung. Bitte lassen Sie uns dafür folgende Unterlagen zukommen. So können wir Ihre Erklärung schnellstmöglich bearbeiten und die relevanten Steuerabzüge berücksichtigen.

Eine kurze Anleitung finden Sie auf der letzten Seite:

Allgemeine Angaben		
	Belege/Informationen	Infos
	neue Adressdaten (wenn es Änderungen gegeben hat)	
	Bankverbindung (bei erstmaliger Beratung oder Änderungen)	
	bei Kirchengaus- oder -eintritt: Bescheinigung	
	Energetische Sanierung einer eigenen Immobilie	
	Bauantrag oder Kaufvertrag des begünstigten Gebäudes. Wichtig: Das Gebäude muss zum Zeitpunkt der Maßnahmen mindestens zehn Jahre alt sein! Öffentlich geförderte Zahlungen sind nicht zu berücksichtigen!	
	Amtliche Bescheinigung des ausführenden Unternehmens über die energetischen Maßnahmen	
	Im Falle eines Erwerbs nach dem 01.01.2020: Nachweise über die energetischen Maßnahmen des Voreigentümers im Jahr 2020	
	Rechnung über die energetischen Maßnahmen Wichtig: Die Maßnahmen müssen per Überweisung bezahlt worden sein!	
	Sofern Sie nicht der alleinige Eigentümer des Objektes sind, benötigen wir bitte: Name, Vorname, Geburtsdatum und die Adresse der Miteigentümer und deren Miteigentumsanteil	
Mantelbogen (Angaben zur Person und zur steuerlichen Situation)		
	Belege/Informationen	Infos
	Datum der Hochzeit / Datum seit dem die Lebenspartnerschaft begründet ist	
	wenn Sie im Veranlagungsjahr geheiratet haben: Heirats-/Lebenspartnerschaftsurkunde	

	wenn Sie sich im Veranlagungsjahr scheiden lassen haben: Scheidungsurkunde	
	wenn der Ehe-/Lebenspartner gestorben ist: Sterbeurkunde	
	Bescheinigung der Agentur für Arbeit über im Veranlagungszeitraum erhaltenes Arbeitslosengeld	
	Bescheinigung über im Veranlagungszeitraum erhaltene Lohnersatzleistungen (Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Erziehungsgeld, Elterngeld, Konkursausfallgeld, Verletztengeld, Übergangsgeld, Altersübergangsgeld, Unterhaltsgeld als Zuschuss, Eingliederungsgeld oder Krankengeld nach dem Arbeitsförderungsgesetz, Überbrückungsgeld für Umschulungs- und ABM-Maßnahmen, Verdienstausfallentschädigung, Vorruhestandsgeld, Kurzarbeitergeld etc.)	
	Bescheinigung über im Veranlagungszeitraum ausgezahlte Urlaubsvergütung der Sozialkassen der Bauwirtschaft (SOKA-Bau)	
	bei Beendigung eines Arbeitsverhältnisses: Abfindungsvereinbarung/Abfindungsvertrag (soweit vorhanden)	
	Vertragsunterlagen zu Entschädigungen	
	Nebenkostenabrechnung bzw. Wohngeldabrechnung (wenn Sie in einer Eigentums- oder Mietwohnung wohnen)	

Anlage Sonderausgaben


	Belege/Informationen	Infos
	Spendenquittungen/Spendenbescheinigungen (bei Einzelspenden bis 200EUR genügen Kontoauszüge)	
	Unterstützungsleistungen an Familienangehörige (Kontoauszüge zum Nachweis der Zahlungsflüsse) - Achtung: Angabe der Identifikationsnummer des Unterhaltsempfängers ist erforderlich - Wenn Unterhaltsempfänger im Ausland lebt, Unterhaltserklärung beifügen	
	Belege über Ausbildungskosten (u.a. Prüfungsgebühren Semester- und Kursgebühren, Fachliteratur, Büromaterial, Fahrtkosten, Übernachtungskosten usw.)	

Anlage SO (sonstige Einkünfte)



	Belege/Informationen	Infos
	Wenn Sie Kryptowährungen gehandelt haben: sämtliche Unterlagen hierzu	
	Immobilienverkauf, wenn zwischen Erwerb und Veräußerung nicht mindestens 10 Jahre liegen: Nachweise/Belege über Anschaffungskosten, Kosten die im Zusammenhang mit der Veräußerung entstanden sind und Abschreibungsberechnung	

Anlage Außergewöhnliche Belastungen

	Belege/Informationen	Infos
	wenn der Ehe-/Lebenspartner gestorben ist: Nachweis über Beerdigungskosten durch Rechnungen und dazugehörige Kontoauszüge	





	Arztrechnungen zu Krankheitskosten und Belege über die von Versicherungen getragenen Anteile	
	Auflistung und Nachweis zwangsläufig entstandener Fahrtkosten durch Nennung der Gründe (z.B. aus Arztbesuch)	
	Nachweis über Pflegebedürftigkeit und/oder Körperbehinderung einer im Haushalt lebenden Person (Behindertenausweis, Bescheid über Pflegegeld)	
	Belege für Kosten für Pflege und weitere Kosten, die durch Krankheit und/oder Behinderung verursacht wurden und die Sie für sich selbst oder Angehörige getragen haben	
	Nachweis über die im Veranlagungszeitraum selbst getragenen Beerdigungskosten für andere als Ehepartner (z.B. für Eltern oder Großeltern) durch Vorlage von Rechnungen/Belegen und der dazugehörigen Überweisungen (sofern keine Barzahlung erfolgt ist)	




Anlage Haushaltsnahe Aufwendungen



	Belege/Informationen	Infos
	Haushaltsnahe Beschäftigung, z.B. Kosten für Schneeräumen, Haustierbetreuung, Dienstleistungskosten bei Heimunterbringung: Nachweis von Bundesknappschaft bzw. Haushaltsscheckverfahren Wichtig: Die Bezahlung muss per Überweisung erfolgt sein!	
	Handwerkerrechnungen für Leistungen im Haushalt (Rechnung und Überweisungsbeleg) Wichtig: Die Arbeitskosten müssen separat ausgewiesen und per Überweisung bezahlt worden sein!	
	Rechnung für Leistungen des Schornsteinfegers (Rechnung und Überweisungsbeleg)	

Anlage Kind (Steuerliche Berücksichtigung von Kindern)

	Belege/Informationen	Infos
	Allgemein Angaben und Belege	
	Angabe zur Art des Kindschaftsverhältnisses: leibliches Kind /Adoptivkind/Pflegekind/Enkelkind/Stiefkind	
	Steuer-Identifikationsnummer des Kindes	
	sofern Sie ein Kind aus einer vorherigen Beziehung haben/Sie geschieden sind/Sie nicht verheiratet sind, geben Sie uns bitte folgende Informationen zum anderen Elternteil: - vollständigen Namen - Geburtsdatum - ggf. abweichende Anschrift	
	ggf. abweichende Anschrift des Kindes; Sofern das Kind im Ausland lebt: Angaben über die Höhe von Leistungen, die dem Kindergeld ähnlich sind (z. B. Familienbeihilfen o.ä.)	
	Angaben zu weiteren volljährigen Personen, die in der gemeinsamen Wohnung gemeldet sind und für die kein Anspruch auf Kindergeld besteht	





	Beitragsbescheinigung der privaten Krankenversicherung des Kindes	
	bei Anlagen nach Vermögensbildungsgesetz: Anlage VL des Anlageinstituts	
	Beitragsbescheinigung der Versicherung zum Nachweis der Altersvorsorgezulage (für Riester-Rente)	
	bis 18 Jahre	
	Geburtsurkunde (bei Geburt im Veranlagungszeitraum)	
	Bescheinigung über Kinderbetreuungskosten; Wichtig: Betreuungskosten müssen separat von Entgelt für Unterricht, Freizeitbeschäftigungen oder Verpflegung ausgewiesen sein Zahlt Ihr Arbeitgeber Zuschüsse - was er für nicht schulpflichtige Kinder steuerfrei tun kann - teilen Sie uns das bitte mit.	
	Bescheinigung über Schulgeld Wichtig: Schulgeld muss separat von Verpflegungs-, Beherbergungs- oder Betreuungskosten ausgewiesen sein	
	über 18 Jahre (soweit sie in Ausbildung, Studium etc. sind oder eine Behinderung haben)	
	Bitte Schul-, Ausbildungs- oder Studienbescheinigung einreichen, wenn einer der folgenden Berücksichtigungsgründe zutrifft: - Schul-, Hochschul- oder Berufsausbildung - Übergangszeitraum von max. vier Monaten zwischen zwei Ausbildungsabschnitten - freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr - bei der Bundesagentur für Arbeit als arbeitssuchend gemeldet, sofern das Kind jünger als 21 Jahre ist	
	Nachweis über auswärtige Unterbringung durch Mietvertrag oder Meldebescheinigung	
	Arbeitsvertrag zum Nachweis über eine Erwerbstätigkeit des Kindes nach Abschluss der Ausbildung/des Studiums	
	Bitte mitteilen, wenn unterhaltsberechtigte Personen in Ihrem Haushalt leben, für die Sie weder Kindergeld noch einen Kinderfreibetrag erhalten: - Gesamtsumme der Einkünfte sowie das Vermögen dieser Personen - übernommene Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung	
Anlage N (Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit)		
	Belege/Informationen	Infos
	Lohnsteuerbescheinigung des Antragstellers und ggf. des Ehe- oder Lebenspartners	





	<p>zur Berechnung der Fahrten zur Tätigkeitsstätte teilen Sie uns bitte folgendes mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adressdaten der Arbeitsstätte - Arbeitstage pro Woche - gesamte Arbeitstage des Jahres - Urlaubs- und Krankheitstage - bei mehreren Tätigkeitsstätten: Bescheinigung des Arbeitgebers über Zuordnung zu einer Tätigkeitsstätte 	
	<p>Belege über Aufwendungen für</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fachbücher (Titel muss ersichtlich sein) - typische Berufskleidung (z.B. Sicherheitsschuhe) inkl. ggf. Reinigungskosten - beruflich notwendige Arbeitsmittel wie Aktenschrank, Schreibtischzubehör, PC etc. 	
	<p>beruflich veranlasste Telefonkosten (mtl. Telefonkostenabrechnungen)</p>	
	<p>Nachweis über Aufwendungen für ein beruflich genutztes Arbeitszimmer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bescheinigung des Arbeitgebers, dass kein anderer geeigneter Arbeitsplatz zur Verfügung steht - Beschreibung von Grund, Dauer und Anlass der beruflichen Nutzung - Größe des Arbeitszimmers und gesamte Wohnfläche - Aufstellung der Kosten (Miete, Energiekosten, Grundsteuer etc.) - Aufwendungen für die Ausstattung des Arbeitszimmers (Möbiliar, Renovierungskosten etc.) 	
	<p>Nachweis für die Homeoffice-Pauschale (nur bei nicht steuerlich anerkanntem Arbeitszimmer):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bescheinigung des Arbeitgebers über die Tage an denen die gesamte berufliche Tätigkeit ausschließlich im Homeoffice ausgeführt wurde 	
	<p>Nachweis über die im Veranlagungszeitraum gezahlten Gewerkschaftsbeiträge oder Beiträge für sonstige Berufsverbände</p>	
	<p>Nachweise/Bescheinigungen über selbst getragene Kosten für Dienstreisen; füllen Sie bitte die Excel-Tabelle aus (Download rechts).</p>	
	<p>Nachweise für beruflich veranlasste Fortbildungen (Bescheinigungen, Rechnungen)- sofern nicht vom Arbeitgeber getragen oder erstattet</p>	
	<p>Nachweis der Kosten einer doppelten Haushaltsführung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beginn und ggf. Ende der doppelten Haushaltsführung - Beschreibung der beruflich veranlassten Notwendigkeit der Zweitwohnung - Mietvertrag der Zweitwohnung/Hotelkosten - Fahrtkosten (Entfernung zwischen auswärtigem Beschäftigungsort und Wohnort, Anzahl der Heimfahrten, Fahrausweise bei Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln) 	
	<p>Umzugskosten (sofern der Umzug beruflich veranlasst ist)</p>	

Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen	
Nachweise über Studienkosten durch Bescheid über den Semesterbeitrag und Kontoauszug	
bei nebenberuflicher Tätigkeit (Übungsleiter, Betreuer o.ä.): Belege über die erzielten Einnahmen und ggf. entstandenen Ausgaben	
wenn Sie sich beworben haben: Rechnungen/Belege über Bewerbungskosten (Fotos, Bewerbungsmappen, Porto, Fahrtkosten etc.) und Unterlagen über den Nachweis des Bewerbungsverfahrens (z.B. durch Schriftverkehr mit dem Unternehmen, bei dem Sie sich beworben haben)	
Nachweis über Aufwendungen für eine Rechtsschutzversicherung (mit Bescheinigung des Versicherers über den beruflichen Anteil)	
bei Dienstwagen und im Monat weniger als 15 Tagen Nutzung für den Arbeitsweg: Aufstellung der Nutzungstage (Datum)	

Anlage S, G (Einkünfte aus selbständiger Arbeit)




Belege/Informationen	Infos
Allgemeine Angaben und Belege	
bei Dienstwagen und im Monat weniger als 15 Tagen Nutzung für den Arbeitsweg: Aufstellung der Nutzungstage (Datum)	
Verträge und Nachweise über Veräußerungsgewinne und -verluste von Anteilen an Kapitalgesellschaften sowie etwaiger Ankaufs- und Veräußerungskosten	
Existenzgründung	
bisheriger Schriftverkehr mit dem Finanzamt (sofern vorhanden)	
Kopie von Gesellschafts-, Darlehens-, Arbeits-, Leasing-, Miet- und/oder sonstigen Verträgen, die im Rahmen der unternehmerischen Tätigkeit abgeschlossen wurden	
Kontoauszüge von betrieblichen Bankkonten mit Eingangs- und Ausgangsrechnungen zu den aufgeführten Zahlungen	
Kassenbuch (soweit eines geführt worden ist) mit entsprechenden Belegen hinter dem jeweiligen Kassenbuchblatt	
Ausgangsrechnungen	
Jahreskontoauszüge betrieblicher Darlehen	
bestehende Selbstständigkeit	
Kopie von im Veranlagungszeitraum neu abgeschlossenen Gesellschafts-, Darlehens-, Arbeits-, Leasing-, Miet- und/oder sonstigen Verträgen	
Jahreskontoauszüge betrieblicher Darlehen	
bei erstmaliger Erstellung der Steuererklärung in unserer Kanzlei: Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)/Einnahmenüberschussrechnung (EÜR) des Vorjahres	
Beteiligung	
Bescheid über die gesonderte und einheitliche Feststellung des Gewinns der Gesellschaft	

	bei Aufnahme einer gewerblichen Tätigkeit: Kopie der Gewerbeanmeldung	
	bei gewerblicher Tätigkeit der Gesellschaft: Gewerbesteuer-Bescheid	
Anlage L (Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft)		
	Belege/Informationen	Infos
	Existenzgründung	
	bisheriger Schriftverkehr mit dem Finanzamt (sofern vorhanden)	
	Kopie von Gesellschafts-, Darlehens-, Arbeits-, Leasing-, Miet- und/oder sonstigen Verträgen, die im Rahmen der unternehmerischen Tätigkeit abgeschlossen wurden	
	Kontoauszüge von betrieblichen Bankkonten mit Eingangs- und Ausgangsrechnungen zu den aufgeführten Zahlungen	
	Kassenbuch (soweit eines geführt worden ist) mit entsprechenden Belegen hinter dem jeweiligen Kassenbuchblatt	
	Ausgangsrechnungen	
	Jahreskontoauszüge betrieblicher Darlehen	
	bestehende Selbstständigkeit	
	Kopie von im Veranlagungszeitraum neu abgeschlossenen Gesellschafts-, Darlehens-, Arbeits-, Leasing-, Miet- und/oder sonstigen Verträgen	
	Jahreskontoauszüge betrieblicher Darlehen	
	Beteiligung	
	Bescheid über gesonderte und einheitliche Feststellung des Gewinns der Gesellschaft	
Anlage V (Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung)		
	Belege/Informationen	Infos
	bei erstmaliger Beratung durch die Kanzlei	
	Berechnungsunterlagen des vorherigen Steuerberaters zur Abschreibung	
	Darlehensverträge	
	Miet-/Pachtverträge	
	Allgemeine Angaben und Belege	
	Auflistung (jeweils separat) - der Mieteinnahmen und - der Umlagen	
	neu abgeschlossene / geänderte Miet-/Pachtverträge	


neu abgeschlossene Darlehensverträge in denen ein ggf. einbehaltenen Disagio/Damnum ausgewiesen wird	
Bescheinigung über Baudenkmal, Sanierungsgebiet etc.	
Nachweis von Schuldzinsen durch Jahreskontoauszug	
Nachweis der Bankgebühren per Kontoauszug	
Grundbesitzabgabenbescheid und Kontoauszüge mit entsprechenden Zahlungen	
Rechnungen und Kontoauszüge zu Handwerkerleistungen und Schornsteinfegerarbeiten	
Nachweis der Kosten für Wasser, Strom und Heizung durch die Jahresabrechnung	
Abrechnungen der Hausverwaltung (inkl. Wirtschaftsplan und Entwicklung des Rücklagenkontos)	
Versicherungspolizen	
Nachweis über Zahlung von Erbpacht (Kontoauszüge)	
Nachweise für Bürokosten (z.B. Telefonkosten, Porto, Schreibbedarf, Software) mittels Quittungen/Rechnungen und ggf. Kontoauszügen	
Aufzeichnung der Fahrten zum vermieteten Objekt und Terminen im Zusammenhang mit der Vermietung, z.B. WEG Versammlung (Tabelle zum Download rechts)	
Handwerkerrechnungen und Kontoauszüge	
Nachweis der Anschaffungskosten für Möbel bei Vermietung einer möblierten Wohnung mittels Rechnungen und Kontoauszügen (sofern keine Barzahlung vorliegt)	
Kostennachweis für Rechts- und Steuerberatung mittels Rechnungen und Kontoauszügen	
Kostennachweis für Inserate oder Maklergebühren zur Suche eines Mieters/Pächters durch Rechnungen und Kontoauszüge	
<p>Quadratmeterzahl der einzelnen Wohneinheiten und die Nutzung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. selbst genutzt 2. an Angehörige vermietet (bitte Name des Mieters angeben) 3. an Fremde vermietet (bitte ebenfalls Name des Mieters angeben) <p>bitte alle direkt einer Wohneinheit zuzuordnenden Belege mit der Wohnungsbezeichnung versehen</p> <p>bei nicht ausschließlich kostenpflichtiger Vermietung: Mitteilung über Zeiträume von Selbstnutzung oder kostenfreier Überlassung</p>	
Angabe bzgl. der als Ferienwohnung genutzten Fläche	
Beteiligung an einer Grundstücksgemeinschaft/sonstiger Gesellschaft oder Gemeinschaft (zusätzliche Angaben und Belege)	
Bescheid über die gesonderte und einheitliche Feststellung des Gewinns der Gesellschaft	
Erwerb einer neuen Immobilie im Veranlagungszeitraum (zusätzliche Angaben und Belege)	
Bescheid über Notargebühren und Grundbuchkosten	
Notarieller Kaufvertrag bzw. Schenkungsurkunde + ggf. Unterlagen zur Finanzierung wie Darlehensvertrag und Jahreskontoauszug von Darlehen	

Bewilligungsbescheid über Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln zu den Anschaffungs-/Herstellungskosten	
Grunderwerbsteuerbescheid und entsprechender Kontoauszug	
Rechnungen und Kontoauszüge zum Nachweis von Abbruchkosten	
Neubau einer Immobilie im Veranlagungszeitraum (zusätzliche Angaben und Belege)	
Bescheid über Notargebühren und Grundbuchkosten	
Bewilligungsbescheid über Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln zu den Anschaffungs-/Herstellungskosten	
Grunderwerbsteuerbescheid und entsprechender Kontoauszug	
Notarieller Kaufvertrag bzw. Schenkungsurkunde + ggf. Unterlagen zur Finanzierung wie - Darlehensvertrag - Jahreskontoauszug von Darlehen	
Rechnungen und Kontoauszüge zum Nachweis von Abbruchkosten	

Anlage R (Einkünfte als Rentner)



	Belege/Informationen	Infos
	Information bezüglich Jahr des erstmaligen Rentenbezugs	
	Kopie der letzten beiden Rentenbescheide oder Rentenbezugsmitteilungen bzw. die letzten beiden Änderungsmitteilungen zu jeder Rente (auch ausländische Renten)	
	Nachweise für Ausgaben, die als Werbungskosten geltend gemacht werden können (z.B. Schuldzinsen für Darlehen, Kosten für Rentenberatung) mittels Rechnungen und Kontoauszüge	
	Nachweise über gezahlte Gewerkschaftsbeiträge oder sonstige Berufsverbände	
	Nachweis über Schuldzinsen für Darlehen (soweit damit freiwillige Beiträge an die gesetzliche Rentenversicherung entrichtet wurden) durch Jahreskontoauszug oder Zinsbescheinigung	

Anlage KAP (Einkünfte aus Kapitalvermögen)


	Belege/Informationen	Infos
	Jahresertragnisaufstellung je Konto/Anlageinstitut und die Steuerbescheinigung/Depotaufstellung	
	Verträge und Nachweise über Zahlungsflüsse (Kontoauszüge) sofern weitere Einkünfte aus Kapitalvermögen vorliegen (z.B. Bausparverträge, Gesellschaftsdarlehen (inkl. Höhe der Beteiligung an der Gesellschaft), Privatdarlehen, Dividenden, Bonusaktien, Zinsanteile im verrechneten Kaufpreis usw.)	
	Bescheinigungen über die Erlöse aus Verkäufen von Wertpapieren	
	Unterlagen zu Aktientausch mit oder ohne Barabfindung aufgrund einer Übernahme oder anderer Kapitalmaßnahmen im Veranlagungszeitraum	
	GmbH-Beteiligungen: Abschlussunterlagen aus denen Ihr Gewinnanteil hervorgeht	
	Stille Beteiligungen: Abschlussunterlagen aus denen Ihr Gewinnanteil hervorgeht	

	Unterlagen zu privaten Darlehensforderungen, bei denen Zahlungsausfall vorlag (Beschreibung des Sachverhalts und Angabe zur Höhe des Darlehensausfalls)	
	Unterlagen zu wertlos verfallenen Optionen (auch Knock-Out Optionen), die von der Bank nicht als Verlust in der Jahressteuerbescheinigung oder der Ertragnisaufstellung berücksichtigt wurden	
	bei ausländischen Kapitaleinkünften: Jahresertragnisaufstellung der ausländischen Banken/Depots (mit Ausweis einbehaltener Steuerbeträge)	


Anlage AUS (Ausländische Einkünfte)

	Belege/Informationen	Infos
	Nachweise über Einkünfte, die im Ausland erzielt wurden und Nachweis über Versteuerung im Tätigkeitsland durch Lohnsteuerbescheinigung und Bestätigung der ausländischen Finanzbehörde	
	Einkünfte aus Arbeitnehmertätigkeit in der Schweiz	
	Jahreslohnausweis	
	Monatslohnabrechnungen	
	Arbeitsvertrag	
	Bescheinigung der Pensionskasse mit Ausweis des obligatorischen und überobligatorischen Pensionskassenanteiles	
	Information zur Beitragszahlung des Arbeitgebers für die Nichtberufsunfallversicherung (NBUV) und Krankentagegeldversicherung (KTG)	
	Sofern vorhanden: Bescheinigung über Mitarbeitergewinnbeteiligung	
	Sofern vorhanden: Unterlagen über Mitarbeiteraktien erwerbe mit Depotauszügen und Kapitalerträgen	
	Sofern die Besteuerung in der Schweiz erfolgte: Aufstellung der Reisetage mit Formular: Bescheinigung des Arbeitgebers über die Nichtrückkehr an mehr als 60 Arbeitstagen (Gre-3d)	
	Letzen Einkommensteuer-Vorauszahlungsbescheid bzw. Einkommensteuerbescheide der beiden Vorjahre	
	Einkünfte aus Arbeitnehmertätigkeit in Frankreich	
	Lohnbescheinigung (Bulletin de paie)	
	Ggf. Freistellungsbescheinigung des Finanzamtes der Arbeitseinkünfte deutscher Grenzgänger in Frankreich	
	Einkünfte aus Arbeitnehmertätigkeit in den Niederlanden	
	Jahreslohnsteuerbescheinigung (Jaaropgaaf)	
	Krankenversicherungsbescheinigung (Zorgpolis / Health policy)	
	Beiträge zur Renten- und Unfallversicherung (Pensioenpremie/ Excedentpensioenpremie)	
	Lohnabrechnung (Salarisspecificatie)	
	(vorläufige) Festsetzung der Einkommensteuer, Sozialabgaben, Rückerstattung (Aanslag Inkomstenbelasting (voorlopig), Premie volksverzekeringen, Terugaaft (Belastingdienst))	
	Einkünfte aus Arbeitnehmertätigkeit in Dänemark	
	vorläufige Festsetzung der Einkommensteuer (Forskudsopgørelse)	

Anlage Vorsorgeaufwand (Versicherungsbeiträge)

	Belege/Informationen	Infos
	Beitragsbescheinigung der privaten Haftpflichtversicherung	
	Beitragsbescheinigung der Kfz-Haftpflicht (privates Kfz)	
	Beitragsbescheinigungen von Zusatzversicherungen zur Krankenvollversicherung (z.B. für Zahnersatz)	
	Beitragsbescheinigung einer privaten Unfallversicherung	
	Arbeitslosenversicherung: sofern Sie eine freiwillige/private Arbeitslosenversicherung haben, reichen Sie uns bitte die Beitragsbescheinigung ein (Im Angestelltenverhältnis ist kein Nachweis notwendig, da die Beiträge aus der Lohnsteuerbescheinigung übernommen werden.)	
	Beitragsbescheinigung der Berufsunfähigkeitsversicherung	
	Beitragsbescheinigung für - nicht fondsgebundene Kapitallebensversicherungen mit mind. 12 Jahren Laufzeit mit Laufzeitbeginn und erste Beitragszahlung vor dem 01.01.2005 - nicht fondsgebundene Rentenversicherungen mit und ohne Kapitalwahlrecht mit Laufzeitbeginn und erste Beitragszahlung vor dem 01.01.2005	
	Beitragsbescheinigung der privaten Krankenversicherung	
	wenn Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung durch den Ex-Ehegatten getragen wurden: Beitragsnachweis mit Angabe bzgl. Aufteilung in Wahl-/Zusatzleistungen	
	Beitragsbescheinigung einer privaten Rürup-Rente (Basisrente)	
	wenn Sie außerhalb eines Angestelltenverhältnisses Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung gezahlt haben: Beitragsbescheinigung	
	Beitragsbescheinigung berufsständischer Versorgungswerke und landwirtschaftlicher Alterskassen	

Anlage AV (Altersvorsorgebeiträge; sog. Riester-Verträge)

	Belege/Informationen	Infos
	Bescheinigung einer Riester-Rente (Versorgungsanstalt des Bundes (VBL), Zusatzversorgungskasse (ZVK) oder privater Anbieter)	
	Ihre Sozialversicherungsnummer	
	Nachweis zur Altersvorsorgezulage	

Anlage Corona-Hilfen


	Belege/Informationen	Infos
--	----------------------	-------

Sofern im Jahr 2020 Corona-Soforthilfen, Überbrückungshilfe oder vergleichbare Zuschüsse gezahlt wurden, reichen Sie bitte die Bewilligungsbescheide und die Zahlungsnachweise (Kontoauszüge) hierzu ein. Sollten die Hilfen für mehrere Unternehmen gezahlt wurden sein, reichen Sie bitte alle Bewilligungsbescheide und Zahlungsnachweise (Kontoauszüge) hierzu ein.

So hilft Ihnen Ihre Checkliste


Die Checkliste hilft Ihnen, gezielt Informationen und Belege zu sammeln, mit denen wir für Sie die Einkommensteuererklärung erstellen. Die Checkliste ist individuell für Sie erstellt. Sie enthält nur Punkte, die für Ihren Steuerfall relevant sind. So sparen Sie Zeit und ermöglichen optimale Steuerersparnisse.

Ihre Checkliste ist wie die Formulare der Steuererklärung gegliedert.





Anlage N (Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit)	
Belege/Informationen	Infos & Beispiele
<input type="checkbox"/> Lohnsteuerbescheinigung des Antragstellers und ggf. des Ehe- oder Lebenspartners	

Erledigte Punkte können Sie direkt in der PDF abhaken (evtl. muss die angezeigte Checkliste mit einem PDF-Reader geöffnet werden).

Hier öffnen Sie Beispielbelege und Formulare.



Nur 4 Schritte – den Rest erledigen wir für Sie

	Ihre persönliche Checkliste können Sie direkt am Bildschirm verwenden oder ausdrucken. Gehen Sie die Checkliste durch und haken die Belege und Informationen ab, die Sie gesammelt haben. Bitte beachten Sie: Evtl. müssen Sie die Checkliste mit einem PDF-Reader öffnen, um die erledigten Punkte am Bildschirm abhaken zu können.
	Die Checkliste ist nach der Einkommensteuererklärung und ihrer Anlagen gegliedert. Bitte sammeln Sie Ihre Belege in der angegebenen Reihenfolge, also z.B. alle Belege für Kinder zur „Anlage Kind“, idealerweise mit entsprechend bezeichneten Trennblättern.
	Drucken Sie die Checkliste als Inhaltsverzeichnis für Ihre gesammelten Belege aus. Ggf. benötigen wir von Ihnen zusätzlich Vollmachten o.ä. Dafür können Sie in der rechten Spalte unter „Infos“ Formulare aufrufen. Drucken Sie diese bitte ebenfalls aus, füllen Sie aus und unterschreiben sie.
	Reichen Sie uns Ihre Belegsammlung samt ausgedruckter Checkliste ein. So können wir schnell sehen, welche Unterlagen Sie uns zur Verfügung gestellt haben und können Ihre Steuererklärung umgehend erstellen.

