

Checkliste zur Steuerersparnis

**- wichtige Punkte zur Erstellung Ihrer Steuererklärung 2020 -
- mitzubringende Unterlagen zum Termin bei VOLBERS VEHMEYER PARTNER -**

Steuerbescheid(e) des Vorjahres/der Vorjahre

Persönliche Daten:

Name, Vorname, Anschrift, Konfession, Beruf
Familienstand, Datum der Heirat/Scheidung und
Bankverbindung **mit IBAN und BIC sowie**
Steuer-Identifikationsnummer

Versicherungsbeiträge:

- Kranken- und Pflegeversicherungen
(insbesondere die Beiträge zur Basisversorgung
und Zusatzbeiträge - auch für Ehegatte oder Kinder)
- Rentenversicherung
- Lebensversicherung, Sterbegeldversicherung
- Berufsunfähigkeitsversicherungen
- Haftpflichtversicherungen (Pkw, privat, Hund)
- Unfallversicherungen (Ehemann, Ehefrau, Kinder)

Altersvorsorge:

- Anbieter-Bescheinigung für Altersvorsorgebeiträge
zur Riester-Rente oder Rürup-Rente

Sonstige Sonderausgaben:

- Aufwendungen für die eigene Berufsausbildung
- Unterhaltsleistungen an den geschiedenen Ehegatten
- Schulgeld für die Kinder
- Spenden und Mitgliedsbeiträge (auch Ausland)

Außergewöhnliche Belastungen:

- Behindertenausweis in Kopie
- Unterhalt für bedürftige Personen, wenn diese
keine oder nur geringe Einkünfte haben (Eltern,
Geschwister, Kinder ohne Kindergeldanspruch)
- Krankheitskosten (Arzt, Medikamente, Brille,
Hörgerät, Zahnersatz Zuzahlungen, Erstattungen,
Fahrtkosten zu Ärzten mit Datum und km-Angabe)

Haushaltsnahe Dienstleistungen, Handwerker,

Haushaltshilfe:

- Aufwendungen für Renovierungs-, Erhaltungs- und
Modernisierungsleistungen im Privathaushalt
Rechnung + Kontoauszug einreichen
(Zahlung darf nicht bar erfolgt sein)

Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit

(Arbeitnehmer):

- Lohnsteuerbescheinigungen für das Jahr 2020
- Lohnersatzleistungen (Krankengeld, Elterngeld,
Mutterschaftsgeld, Arbeitslosen-/Kurzarbeitsgeld)
- erhaltene Abfindungen, Renten, Pensionsgelder
- Anzahl der Arbeitstage in 2020
- Fahrten zwischen Wohnung und erster
Tätigkeitsstätte (km)
- beruflich veranlasste Fahrten mit eigenem Pkw
- Fortbildungen, Seminare
- nicht erstattete Reisekosten (Hotel, Taxi, Fahrten)
- Vermögenswirksame Leistungen (Jahresbescheinigung)
- Beiträge zu Berufsverbänden
- Berufshaftpflichtversicherung
- Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer
(qm-Größe vom Arbeitszimmer und vom Haus/
Wohnung, Miete/Nebenkosten bzw. Kaufpreis,
Homeoffice)
- PC, Laptop, Tablet-PC, Zubehör (soweit beruflich)
- Büromöbel, Büromaterial, Portokosten
- Arbeitskleidung/Reinigung Arbeitskleidung
- Fachliteratur
- Bewerbungskosten
- sonstige Arbeitsmittel (Werkzeuge)
- Kosten für ein Erststudium, Zweitstudium,
Berufsausbildung
- Mehraufwendungen für doppelte Haushaltsführung
- Umzugskosten (wenn aus beruflichen Gründen)
- Aufstellung bei Tätigkeiten woanders als erste
Tätigkeitsstätte (bei mind. 8 Stunden Abwesenheit)

Kapitaleinkünfte:

- Steuerbescheinigungen aller Kreditinstitute** über
einbehaltene Kapitalertragsteuer **im Original**
- andere Kapitaleinkünfte (Beteiligungen, privat, etc.)

Renteneinkünfte:

- Rentenbescheide (Rentenanpassungsmitteilungen)
- betriebliche, private Altersvorsorge
- Riester-Rente, Rürup-Rente
- Renten aus Grundstücksveräußerungen

