

Checkliste zur Steuerersparnis

- wichtige Punkte zur Erstellung Ihrer Steuererklärung 2021 - - mitzubringende Unterlagen zum Termin bei VVP -

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 2021
- Lohnersatzleistungen (Krankengeld, Elterngeld,
Mutterschaftsgeld, Arbeitslosen-/Kurzarbeitergeld)
- erhaltene Abfindungen, Renten, Pensionsgelder
- Anzahl der Arbeitstage in 2021
- 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.)
- Investmentfonds, ETF-Fonds
- Aktien

Renteneinkünfte:

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

... bitte wenden

Pflege-und Betreuungskosten:

- () für Personen, die selbst pflegebedürftig sind und bei Pflege von bedürftigen Angehörige im eigenen Haushalt oder im Haushalt der pflegebedürftigen Person

Vermietungseinkünfte:

- () Kaufvertrag, Grundbuch- und Notarkosten (bei erstmaliger Anschaffung)
- () Mieteinnahmen / Mietverträge (insbesondere bei Mieterwechsel)
- () Mietnebenkostenabrechnungen der letzten 3 Jahre
- () Darlehenszinsen / Schuldzinsen bei Fremdfinanzierung
- () Disagio, Geldbeschaffungskosten, Bankgebühren
- () Kontoführungsgebühren Mietkonto/-konten
- () öffentliche Abgaben (Grundsteuer, Müllabfuhr, etc.)
- () Heizungs-, Wasser- und Stromkosten
- () Kosten für die Hausverwaltung
- () Hausversicherungen
- () Schornsteinfeger
- () Erhaltungsaufwendungen, Reparaturen, nachträgliche Anschaffungskosten
- () Verwaltungskosten (Büromaterial, Kopie der Mietverträge, Vermietungsanzeigen, etc.)
- () Fahrten zum Vermietungsobjekt (km, Anzahl)
- () erklärte Miete überprüfen (Mietausfälle, Mieterwechsel, Kürzungen der Miete)
- () Abschreibung (AfA) - (soweit bekannt)
- () Einheitswertzeichen

Kinder:

- () persönliche Daten und Identifikationsnummer
- () Haben Sie für Ihr Kind Kindergeld erhalten ?
Als Kinder sind zu berücksichtigen
 - Kinder bis zu 18 Jahren
 - Kinder in einer Berufsausbildung
 - Kinder, die eine Berufsausbildung mangels Ausbildungsplatz nicht beginnen konnten
 - Kinder, deren Ausbildung unterbrochen wurde
 - Kinder, die ein freiwilliges soziales Jahr leisten oder geleistet haben
 - Kinder, die wegen körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung außerstande waren, sich selbst zu unterhalten

Kinder:

- () Kinderbetreuungskosten für Kinder zwischen 0 – 14 Jahren (Kindergarten, KiTa, Tagesmütter, etc.)
Rechnung + Kontoauszug einreichen (Zahlung darf nicht bar erfolgt sein)
- () notwendige Unterlagen für Kinder in einer Schul- oder Berufsausbildung über 18 Jahre:
 - () Schulbescheinigung(en)
 - () Adresse bei auswärtiger Unterbringung
 - () Studienbescheinigung
 - () BAföG-Bescheide
 - () Lohnsteuerbescheinigung bei eigenen Einkünften des Kindes (z. B. durch Berufsausbildung)

Sonstige Einkünfte:

- () **private Veräußerungsgeschäfte**
- Verkauf von Grundstücken, Häusern, Wohnungen innerhalb von 10 Jahren -

Sonstiges:

- () Unterlagen zu Photovoltaikanlage(n)
- () Einkünfte oder Kosten aus Vorjahren
- () Erbschaften, Schenkungen
- () Kryptowährungen
- () ausgezahlte Lebensversicherungen

Wichtige Anmerkungen für die Besprechung bei VVP

Gerne besprechen wir Fragen zur Checkliste persönlich im gemeinsamen Termin!

<i>Lingen</i>	0 59 1 / 91 23 90	<i>Meppen</i>	0 59 31 / 8 86 30
<i>Niederlassung Cordes</i>	0 59 1 / 96 312 0	<i>Neuenhaus</i>	0 59 41 / 99 97 40
		<i>Lathen</i>	0 59 33 / 9 36 10