

**Das persönliche Gespräch mit uns und eine individuelle Beratung ist durch nichts zu ersetzen!**

## Einkommensteuererklärung 2022

## Checkliste benötigter Unterlagen

<b>Einkünfte</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Elektronische Lohnsteuerbescheinigung/en oder Lohnabrechnung Dezember</b></li> <li><b>Lohnersatzleistungen und Nachweis über Zeiten der Nichtbeschäftigung,</b> z. B. durch Bescheinigung über den Bezug von:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arbeitslosengeld - Mutterschaftsgeld</li> <li>- Insolvenzgeld - Krankengeld</li> <li>- Elterngeld - ALG II (Hartz-IV)</li> </ul> </li> <li><b>bei Rentenbezug</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bei erstmaligem Bezug: den Rentenbescheid</li> <li>- ansonsten aktuelle Rentenanpassungsmittelung</li> </ul> </li> <li><b>Ausländische Einnahmen/Renten</b></li> <li><b>Einnahmen aus privaten Veräußerungsgeschäften (z. B. Immobilienverkauf, Handel mit Kryptowährungen)</b></li> <li><b>Einnahmen aus Minijobs</b></li> <li><b>Einnahmen aus Übungsleitertätigkeiten bzw. ehrenamtl. Tätigkeiten</b></li> <li><b>Abfindungen incl. dazugehörige Verträge</b></li> <li><b>Anlage vermögenswirksame Leistungen (VL)</b></li> <li>Bescheinigung Bausparkasse bzw. Anlageinstitut</li> </ul>	<b>Kirchensteuer/Kirchgeld Erstattungen/Zahlungen</b> <b>Ausbildungskosten</b> Kosten für Ihre erstmalige Berufsausbildung oder Ihr Erststudium (dies betrifft nicht die Ausbildungskosten Ihrer Kinder)
<b>Kinder</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ausbildungs-, Studien- oder Schulbescheinigungen (Kinder über 18 Jahre)</b></li> <li>Nachweise über von Kindern bezahlten <b>Krankenversicherungsbeiträgen</b> (Lohnsteuerbescheinigung)</li> <li><b>Kinderbetreuungskosten (Kinder bis 14 Jahre)</b></li> <li>Notwendige Unterlagen: Vertrag/Rechnung und Kontoauszug</li> <li><b>Steueridentifikationsnummer</b></li> <li><b>Lohnsteuerbescheinigung</b></li> <li><b>Schulgeldbescheinigung</b></li> </ul>	<b>Außergewöhnliche Belastungen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Belege und Nachweise über:</b></li> <li><b>Nachweis über Behinderung ab 20 %</b> (Behindertenausweis, Bescheinigung über Körperbehinderung oder Rentenbescheid über Unfallrente)</li> <li><b>Nachweis Pflegegrad ab Pflegegrad 2 und ID des Gepflegten</b></li> <li><b>Krankheitskosten</b>, z. B. Medikamente, Arztkosten, Heilpraktiker, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Praxisgebühren,</li> <li><b>Fahrtkosten zu Ärzten</b></li> <li><b>Beerdigungskosten</b></li> <li><b>Kosten für eine Kur, einen Heilpraktiker</b></li> <li><b>Unterhaltsleistungen an Angehörige oder an Lebenspartner/in</b> z. B. Unterhalt an wehrdienstpflichtige bzw. zivildienstleistende Kinder</li> <li>Angaben zum anderen Elternteil bei nicht verheirateten Eltern</li> <li><b>Einkommensnachweise der unterstützten Person</b></li> <li><b>Überweisungen ins Ausland an nahe Angehörige</b></li> </ul>
<b>Werbungskosten</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Belege und Nachweise über:</b></li> <li><b>Arbeitgeberbescheinigung über erste Tätigkeitsstätte</b></li> <li><b>Beiträge zu Berufsverbänden</b></li> <li><b>Reisekosten</b> Arbeitgeberbescheinigungen - über durchgeführte Auswärtstätigkeiten</li> <li><b>Fortbildungskosten</b> z. B. Kursgebühren, Fahrtkosten, Kosten Meisterprüfung</li> <li><b>Arbeitsmittel</b> Berufsbekleidung, Fachliteratur, Büromaterial, Computer</li> <li><b>Doppelte Haushaltungsführung</b> z. B. Miete, Mietnebenkosten, Umzugsaufwand</li> <li><b>Steuerberatungskosten, Umzugskosten</b></li> <li><b>Bewerbungskosten</b> Absagen als Nachweis, Fahrten zu Gesprächen</li> <li><b>Arbeitszimmer</b> (Raumkosten / Ausstattung)</li> <li><b>Umzugskosten, Rechtschutzversicherung</b></li> </ul>	<b>Kapitaleinkünfte / Zinseinnahmen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>wenn nicht für <b>alle Zinseinnahmen</b> ein ausreichend hoher Freistellungsantrag gestellt wurde:</li> <li><b>Bescheinigungen oder Nachweise über ALLE Kapitalerträge (Zinsen) und Veräußerungsgeschäfte der Kreditinstitute</b></li> <li><b>Steuerbescheinigungen</b> bei einbehaltener Abgeltungsteuer</li> </ul>
<b>Sonderausgaben</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Belege und Nachweise über:</b></li> <li><b>Versicherungsbeiträge (Aufstellung) für</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- private Kranken- und Pflegeversicherung</li> <li>- Lebens-, Renten- und Unfallversicherung</li> <li>- private und Kfz-Haftpflichtversicherung</li> </ul> </li> <li><b>Riester Rente /Rürup-Rente</b> (private Altersvorsorge) - Bescheinigung über gezahlten Beitrag mit Text „für Ihre Unterlagen bestimmt“</li> <li><b>Sozialversicherungsnummer</b></li> <li><b>private Leibrentenversicherung</b>, abgeschlossen nach dem 31.12.04 (so genannte <b>R R</b>)</li> <li><b>Spenden u Beiträge:</b> Kontoauszug oder Spendenquittung (z. B. gemeinnützige, kirchliche oder Parteispenden)</li> </ul>	<b>Sonstiges</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Belege und Nachweise über:</b></li> <li><b>Rechnungen über Handwerkerkosten und haushaltsnahe Dienstleistungen</b> (unbarer Zahlungsnachweis - Kontoauszug muß sein)</li> <li><b>Nebenkostenabrechnungen / Hausgeldabrechnungen</b> bei Änderung des Familienstandes: Geburts-, Heirats-, Sterbeurkunde</li> <li><b>Antrag auf Wohnungsbauprämie</b> – wenn nicht selbst gestellt</li> <li><b>Nachweis über geleistete Steuervorauszahlungen</b></li> <li><b>Änderung der Religion (Standesamts-Bescheinigung)</b></li> </ul>
	<b>Für Neumitglieder:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>E-Mail Adresse</b></li> <li><b>gültige Reisepässe oder Personalausweise</b></li> <li><b>Steueridentifikationsnummern, auch der Kinder</b></li> <li><b>Steuernummer</b></li> <li><b>Bankverbindung</b></li> <li><b>Scheidungsdatum, Trennungsdatum</b></li> <li><b>Steuerbescheid des Vorjahres</b></li> <li><b>in Bayern: Kirchensteuerbescheid des Vorjahres</b></li> <li><b>Steuererklärung</b> des Vorjahres u. Aufstellungen</li> <li><b>sämtliche Kontoauszüge</b> für Zahlungsnachweise</li> <li><b>vermietete Immobilien:</b> Mietverträge, Mieteinnahmen, Nebenkostenabrechnungen, Hausgeldabrechnungen, Schuldzinsen</li> <li>Rechnungen sämtlicher Aufwendungen</li> </ul>
	<b>bei Fragen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>wenden Sie sich bitte an Ihre Beratungsstelle</b></li> </ul>