

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

## **Einkommensteuererklärung 2024**

## **Checkliste benötigter Unterlagen**

<p><b>Einkünfte</b></p> <p><b>evtl. Elektronische Lohnsteuerbescheinigung/en oder evtl. Lohnabrechnung Dezember</b></p> <p><b>evtl. Lohnersatzleistungen und Nachweis über Zeiten der Nichtbeschäftigung,</b> z. B. durch Bescheinigung über den Bezug von: - Arbeitslosengeld - Mutterschaftsgeld - Insolvenzgeld - Krankengeld - Elterngeld - ALG II (Hartz-IV)</p> <p><b>evtl. bei Rentenbezug</b> - bei erstmaligem Bezug: den Rentenbescheid - ansonsten aktuelle Rentenanpassungsmittelung</p> <p><b>Ausländische Einnahmen/Renten</b></p> <p><b>Einnahmen aus privaten Veräußerungsgeschäften (z. B. Immobilienverkauf, Handel mit Kryptowährungen)</b></p> <p><b>Einnahmen aus Minijobs</b></p> <p><b>Einnahmen aus Übungsleitertätigkeiten bzw. ehrenamtl. Tätigkeiten</b></p> <p><b>Abfindungen incl. dazugehörige Verträge</b></p> <p><b>evtl. Anlage vermögenswirksame Leistungen (VL)</b> Bescheinigung Bausparkasse bzw. Anlageinstitut</p> <p><b>Kinder</b></p> <p><b>Ausbildungs-, Studien- oder Schulbescheinigungen (Kinder über 18 Jahre)</b> Nachweise über von Kindern bezahlten Krankenversicherungsbeiträgen (Lohnsteuerbescheinigung)</p> <p><b>Kinderbetreuungskosten (Kinder bis 14 Jahre)</b> Notwendige Unterlagen: Vertrag/Rechnung und Kontoauszug</p> <p><b>Steueridentifikationsnummer</b></p> <p><b>Lohnsteuerbescheinigung</b></p> <p><b>Schulgeldbescheinigung</b></p> <p><b>Werbungskosten</b></p> <p><b>Belege und Nachweise über:</b> <b>Arbeitgeberbescheinigung über erste Tätigkeitsstätte</b> <b>Beiträge zu Berufsverbänden</b> <b>Reisekosten</b> Arbeitgeberbescheinigungen - über durchgeführte Auswärtstätigkeiten</p> <p><b>Fortbildungskosten</b> z. B. Kursgebühren, Fahrtkosten, Kosten Meisterprüfung</p> <p><b>Arbeitsmittel</b> Berufsbekleidung, Fachliteratur, Büromaterial, Computer</p> <p><b>Doppelte Haushaltungsführung</b> z. B. Miete, Mietnebenkosten, Umzugsaufwand</p> <p><b>Steuerberatungskosten, Umzugskosten</b></p> <p><b>Bewerbungskosten</b> Absagen als Nachweis, Fahrten zu Gesprächen</p> <p><b>Arbeitszimmer (Raumkosten / Ausstattung)</b></p> <p><b>Umzugskosten, Rechtschutzversicherung</b></p> <p><b>Sonderausgaben</b></p> <p><b>Belege und Nachweise über:</b> <b>evtl. Versicherungsbeiträge (Aufstellung) für</b> - private Kranken- und Pflegeversicherung - Lebens-, Renten- und Unfallversicherung - private und Kfz-Haftpflichtversicherung</p> <p><b>Riester Rente /Rürup-Rente (private Altersvorsorge)</b> - Bescheinigung über gezahlten Beitrag mit Text „für Ihre Unterlagen bestimmt“</p> <p><b>Sozialversicherungsnummer</b></p> <p><b>evtl. private Leibrentenversicherung</b>, abgeschlossen nach dem 31.12.04 (so genannte <b>R R</b> )</p> <p><b>Spenden u Beiträge:</b> Kontoauszug oder Spendenquittung (z. B. gemeinnützige, kirchliche oder Parteispenden)</p>	<p><b>Kirchensteuer/Kirchgeld Erstattungen/Zahlungen</b></p> <p><b>Ausbildungskosten</b> Kosten für Ihre erstmalige Berufsausbildung oder Ihr Erststudium (dies betrifft nicht die Ausbildungskosten Ihrer Kinder)</p> <p><b>Außergewöhnliche Belastungen</b></p> <p><b>Belege und Nachweise über:</b> <b>Nachweis über Behinderung ab 20 %</b> (Behindertenausweis, Bescheinigung über Körperbehinderung oder Rentenbescheid über Unfallrente)</p> <p><b>Nachweis Pflegegrad ab Pflegegrad 2 und ID des Gepflegten</b></p> <p><b>Krankheitskosten</b>, z. B. Medikamente, Arztkosten, Heilpraktiker, Zahnarzt, Brille, Krankenaufenthalt, Praxisgebühren,</p> <p><b>Fahrtkosten zu Ärzten</b></p> <p><b>Beerdigungskosten</b></p> <p><b>Kosten für eine Kur, einen Heilpraktiker</b></p> <p><b>Unterhaltsleistungen an Angehörige oder an Lebenspartner/in</b> z. B. Unterhalt an wehrdienstpflichtige bzw. zivildienstleistende Kinder</p> <p>Angaben zum anderen Elternteil bei nicht verheirateten Eltern</p> <p><b>Einkommensnachweise der unterstützten Person</b></p> <p><b>Überweisungen ins Ausland an nahe Angehörige</b></p> <p><b>Kapitaleinkünfte / Zinseinnahmen</b></p> <p>wenn nicht für <b>alle</b> Zinseinnahmen ein ausreichend hoher Freistellungsantrag gestellt wurde:</p> <p><b>Bescheinigungen oder Nachweise über ALLE Kapitalerträge (Zinsen) und Veräußerungsgeschäfte der Kreditinstitute</b></p> <p><b>Steuerbescheinigungen</b> bei einbehaltener Abgeltungsteuer</p> <p>Alle neuen Bescheinigungen für die Anlagen KAP-INV und KAP-Bet</p> <p><b>Sonstiges</b></p> <p><b>Belege und Nachweise über:</b> <b>Betreuung Angehöriger oder Nachbar/in ab Pflegegrad 2</b> <b>Rechnungen über Handwerkerkosten und haushaltsnahe Dienstleistungen</b> (unbarer Zahlungsnachweis - Kontoauszug muß sein)</p> <p><b>Nebenkostenabrechnungen / Hausgeldabrechnungen</b> bei Änderung des Familienstandes: Geburts-, Heirats-, Sterbeurkunde</p> <p><b>Antrag auf Wohnungsbauprämie</b> – wenn nicht selbst gestellt</p> <p><b>Nachweis über geleistete Steuervorauszahlungen</b></p> <p><b>Änderung der Religion (Standesamts-Bescheinigung)</b></p> <p><b>Für Neumitglieder:</b></p> <p><b>E-Mail Adresse</b> <b>gültige Reisepässe oder Personalausweise</b></p> <p><b>Steueridentifikationsnummern, auch der Kinder</b></p> <p><b>Steuernummer</b></p> <p><b>Bankverbindung</b></p> <p><b>Scheidungsdatum, Trennungsdatum</b></p> <p><b>Steuerbescheid</b> des Vorjahres</p> <p><b>in Bayern:</b> Kirchensteuerbescheid des Vorjahres</p> <p><b>Steuererklärung</b> des Vorjahres u. Aufstellungen</p> <p><b>sämtliche Kontoauszüge</b> für Zahlungsnachweise</p> <p><b>vermietete Immobilien:</b> Mietverträge, Mieteinnahmen, Nebenkostenabrechnungen, Hausgeldabrechnungen, Schuldzinsen</p> <p>Rechnungen sämtlicher Aufwendungen</p> <p><b>bei Fragen</b></p> <p><b>wenden Sie sich bitte an Ihre Beratungsstelle</b></p>
--	---