

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

## Einkommensteuererklärung 2024

## Checkliste benötigter Unterlagen

### Einkünfte

evtl. **Elektronische Lohnsteuerbescheinigung/en** oder  
 evtl. **Lohnabrechnung Dezember**  
 evtl. **Lohnersatzleistungen und Nachweis über Zeiten der Nichtbeschäftigung**,  
 z. B. durch Bescheinigung über den Bezug von:  
 - Arbeitslosengeld - Mutterschaftsgeld  
 - Insolvenzgeld - Krankengeld  
 - Elterngeld - ALG II (Hartz-IV)  
 evtl. **bei Rentenbezug**  
 - bei erstmaligem Bezug: den Rentenbescheid  
 - ansonsten aktuelle Rentenanpassungsmitteilung  
**Ausländische Einnahmen/Renten**  
**Einnahmen aus privaten Veräußerungsgeschäften** (z. B. Immobilienverkauf, Handel mit Kryptowährungen)  
**Einnahmen aus Minijobs**  
**Einnahmen aus Übungsleiter Tätigkeiten bzw. ehrenamtl. Tätigkeiten**  
**Abfindungen incl. dazugehörige Verträge**  
 evtl. **Anlage vermögenswirksame Leistungen (VL)**  
 Bescheinigung Bausparkasse bzw. Anlageinstitut

### Kinder

**Ausbildungs-, Studien- oder Schulbescheinigungen (Kinder über 18 Jahre)**  
 Nachweise über von Kindern bezahlten **Krankenversicherungsbeiträgen** (Lohnsteuerbescheinigung)  
**Kinderbetreuungskosten (Kinder bis 14 Jahre)**  
 Notwendige Unterlagen: Vertrag/Rechnung und Kontoauszug  
**Steueridentifikationsnummer**  
**Lohnsteuerbescheinigung**  
**Schulgeldbescheinigung**

### Werbungskosten

**Belege und Nachweise über:**  
**Arbeitgeberbescheinigung über erste Tätigkeitsstätte**  
**Beiträge zu Berufsverbänden**  
**Reisekosten** Arbeitgeberbescheinigungen  
 - über durchgeführte Auswärtstätigkeiten  
**Fortbildungskosten**  
 z. B. Kursgebühren, Fahrtkosten, Kosten Meisterprüfung  
**Arbeitsmittel**  
 Berufsbekleidung, Fachliteratur, Büromaterial, Computer  
**Doppelte Haushaltsführung**  
 z. B. Miete, Mietnebenkosten, Umzugsaufwand  
**Steuerberatungskosten, Umzugskosten**  
**Bewerbungskosten** Absagen als Nachweis, Fahrten zu Gesprächen  
**Arbeitszimmer** (Raumkosten / Ausstattung)  
**Umzugskosten, Rechtsschutzversicherung**

### Sonderausgaben

**Belege und Nachweise über:**  
 evtl. **Versicherungsbeiträge (Aufstellung)** für  
 - private Kranken- und Pflegeversicherung  
 - Lebens-, Renten- und Unfallversicherung  
 - private und Kfz-Haftpflichtversicherung  
**Riester Rente /Rürup-Rente** (private Altersvorsorge)  
 - Bescheinigung über gezahlten Beitrag  
 mit Text „für Ihre Unterlagen bestimmt“  
**Sozialversicherungsnummer**  
 evtl. **private Leibrentenversicherung**, abgeschlossen nach dem 31.12.04 (so genannte **R R**)  
**Spenden u Beiträge:** Kontoauszug oder Spendenquittung  
 (z. B. gemeinnützige, kirchliche oder Parteispenden)

### Kirchensteuer/Kirchgeld Erstattungen/Zahlungen

#### Ausbildungskosten

Kosten für Ihre erstmalige Berufsausbildung oder Ihr Erststudium  
 (dies betrifft nicht die Ausbildungskosten Ihrer Kinder)

### Außergewöhnliche Belastungen

#### Belege und Nachweise über:

**Nachweis über Behinderung ab 20 %** (Behindertenausweis, Bescheinigung über Körperbehinderung oder Rentenbescheid über Unfallrente)  
**Nachweis Pflegegrad ab Pflegegrad 2 und ID des Gepflegten**  
**Krankheitskosten**, z. B. Medikamente, Arztkosten, Heilpraktiker, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Praxisgebühren,  
**Fahrtkosten zu Ärzten**  
**Beerdigungskosten**  
**Kosten für eine Kur, einen Heilpraktiker**  
**Unterhaltsleistungen an Angehörige oder an Lebenspartner/in**  
 z. B. Unterhalt an wehrdienstpflichtige bzw. zivildienstleistende Kinder  
 Angaben zum anderen Elternteil bei nicht verheirateten Eltern  
**Einkommensnachweise der unterstützten Person**  
**Überweisungen ins Ausland an nahe Angehörige**

### Kapitaleinkünfte / Zinseinnahmen

wenn nicht für alle Zinseinnahmen ein ausreichend hoher  
 Freistellungsantrag gestellt wurde:

**Bescheinigungen oder Nachweise über ALLE Kapitalerträge (Zinsen) und Veräußerungsgeschäfte der Kreditinstitute**  
**Steuerbescheinigungen** bei einbehaltener Abgeltungsteuer

Alle neuen Bescheinigungen für die Anlagen KAP-INV und KAP-Bet

### Sonstiges

#### Belege und Nachweise über:

**Betreuung Angehöriger oder Nachbar/in ab Pflegegrad 2**  
**Rechnungen über Handwerkerkosten und haushaltsnahe Dienstleistungen** (unbarer Zahlungsnachweis - Kontoauszug muß sein)  
**Nebenkostenabrechnungen / Hausgeldabrechnungen bei Änderung des Familienstandes:**  
 Geburts-, Heirats-, Sterbeurkunde  
**Antrag auf Wohnungsbauprämie** – wenn nicht selbst gestellt  
**Nachweis über geleistete Steuervorauszahlungen**  
**Änderung der Religion (Standesamts-Bescheinigung)**

### Für Neumitglieder:

**E-Mail Adresse**  
**gültige Reisepässe oder Personalausweise**  
**Steueridentifikationsnummern, auch der Kinder**  
**Steuernummer**  
**Bankverbindung**  
**Scheidungsdatum, Trennungsdatum**  
**Steuerbescheid** des Vorjahres  
**in Bayern:** Kirchensteuerbescheid des Vorjahres  
**Steuererklärung** des Vorjahres u. Aufstellungen  
**sämtliche Kontoauszüge** für Zahlungsnachweise  
**vermietete Immobilien:**  
 Mietverträge, Mieteinnahmen, Nebenkostenabrechnungen, Hausgeldabrechnungen, Schuldzinsen  
 Rechnungen sämtlicher Aufwendungen

### bei Fragen

wenden Sie sich bitte an Ihre Beratungsstelle