

Diese Unterlagen benötigen wir für Ihre Einkommensteuererklärung 2022



für Arbeitnehmer e.V. –
Lohnsteuerhilfeverein

Einnahmen

- **Elektronische Lohnsteuerbescheinigung/en**
- **Mitteilung über Identifikationsnummer**
- **Nachweis über Zeiten der Nichtbeschäftigung**
(Arbeitslosengeld, Mutterschaftsgeld, Insolvenzgeld, Krankengeld, Elterngeld, ALG II (Harz IV))
- **Ausländische Einnahmen**
- **Einnahmen aus privaten Veräußerungsgeschäften**
(Immobilienverkauf, Handel mit Kryptowährungen, etc.)
- **bei Rentenbezug**
 - bei erstmaligem Bezug: den Rentenbescheid
 - ansonsten aktuelle Rentenanpassungsmitteilung
- **Einnahmen aus Übungsleitertätigkeiten**
- **Einnahmen aus einem Minijob**

Sonderausgaben

- **Versicherungsbeiträge für:**
 - private Kranken- und Pflegeversicherung
 - Zusatzbeiträge zur gesetzl. Krankenversicherung
 - Lebens-, Renten- und Unfallversicherung
 - private und Kfz-Haftpflichtversicherung
- **Riester Rente** (private Altersvorsorge)
 - Bescheinigung nach § 92 EStG
 - Meldung zur Sozialversicherung
- **private Leibrentenversicherung** (Rürup-Rente)
- **Spenden**
- **Ausbildungskosten** (Kosten für Ihre erstmalige Berufsausbildung oder Ihr Erststudium)
- **Schulgeld**
- **Unterhaltsaufwendungen**

Außergewöhnliche Belastungen

- **Gesundheitsaufwendungen**
(Medikamente, Arztkosten, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Fahrtkosten zu Ärzten)
- **Kosten für eine Kur, einen Heilpraktiker**
- **Beerdigungskosten**
- **Nachweis über Behinderung**
(Behindertenausweis, Bescheinigung über Körperbehinderung oder Rentenbescheid über Unfallrente)
- **Unterhaltsleistungen an Angehörige oder an Lebenspartner/in**

Haushaltsnahe Dienstleistung / Handwerker

- **Rechnung und unbarer Zahlungsnachweis**
- **Hausgeld- und Nebenkostenabrechnungen**
- **Versorgung, Pflege von Kranken**

Werbungskosten

- **Beiträge zu Berufsverbänden**
- **Reisekosten**
(Arbeitgeberbescheinigung, Fahrt- & Übernachtungskosten)
- **Fortbildungskosten**
z. B. Kursgebühren, Fahrtkosten, Kosten der Meisterprüfung
- **Arbeitsmittel**
z. B. Computer, Büromaterial, Fachliteratur, Berufsbekleidung
- **Doppelte Haushaltsführung**
z. B. Miete, Mietnebenkosten, notwendiger Hausrat
- **Steuerberatungskosten**
- **Bewerbungskosten**
- **Arbeitszimmer/ Homeoffice** (Raumkosten, Ausstattung)
- **Homeoffice-Pauschale** (Anzahl Tage Homeoffice)
- **Ausbildungskosten** (Kosten für Ihre erstmalige Berufsausbildung oder Ihr Erststudium)
- **Umzugskosten**

Kapitalerträge

- **Bescheinigungen der Banken** über die Höhe der Zinsen und Dividenden, sowie über die Veräußerungsgeschäfte von Kapitalanlagen
- **Steuerbescheinigungen über die einbehaltene Abgeltungsteuer**

Kinder

- **Ausbildungs-, Studien- o. Schulbescheinigungen**
Eigene Einkünfte und Bezüge von Kindern über 18 Jahren (z. B. elektr. Lohnsteuerbescheinigung, BAföG, Arbeitslosengeld)
- **Mitteilung über Identifikationsnummer**
- **Nachweis über Kinderbetreuungskosten**

Vermietung & Verpachtung

- **Mietverträge**
- **Hausgeld- und Nebenkostenabrechnungen**
- **Schuldzinsen**
- **Erhaltungsaufwendungen**

Sonstiges

- **gültiger Personalausweis oder Reisepass**
- **Bankverbindung (IBAN)**
- **bei Änderung des Familienstandes:**
Geburts-, Heirats-, Sterbeurkunde
- **Antrag auf Wohnungsbauprämie**
- **Steuerbescheid des Vorjahres**
- **Feststellungsbescheid**
- **Bei energetischer Sanierung**
(Rechnung und Bescheinigung des ausführenden Fachunternehmers, Muster der Bescheinigung auf Anfrage)

Dies ist keine vollständige Aufzählung. Um Ihre Steuerbelastung zu senken, ist eine individuelle Beratung im persönlichen Gespräch durch nichts zu ersetzen!