

Ihre Unterlagen-Checkliste für 2022

- elektronische Lohnsteuerbescheinigungen**
- Nachweis über Lohnersatzleistungen**,
z.B. Arbeitslosengeld, Mutterschaftsgeld,
Insolvenzgeld, Krankengeld, Elterngeld
- Änderung des Familienstandes**,
z.B. Heirats- oder Lebenspartnerschaftsurkunden
- Anlage Vermögenswirksame Leistungen (VL)**,
Bescheinigung der Bausparkasse bzw. des Anlage-
instituts
- Antrag auf Wohnungsbauprämie**
- Steuerbescheid des Vorjahres**
- Nachweis über Vorauszahlungen**,
z.B. Finanzamt bzw. Kirchensteueramt
- Identifikationsnummer** (auch die der Kinder)

Nachweis für Ihre Kinder

- Geburtsurkunde**
- Kinderbetreuungskosten** (Vertrag, Kontoauszug)
- Ausbildungsvertrag, Lohnsteuerbescheinigung**
- Ausbildung**,
z.B. Schul-/Studienbescheinigung, Schulgeld, BAföG
- Nachweis über Ausbildungsplatzsuche**

Nachweise für Rentner und Pensionäre

- elektronische Lohnsteuerbescheinigung**
(Betriebsrente, Pension)
- Leistungsnachweis über weitere Renten**,
z.B. ZVK, VBL, Versicherungsrenten, ausländische
Renten
- Rentenbescheid oder Rentenanpassungsmitteilung**
der gesetzlichen Rentenversicherung,
z.B. Alters-, Witwen-, Erwerbsunfähigkeitsrente

Werbungskosten

- Dienstreisen, Auswärtstätigkeiten**
(ggf. Arbeitgeberbescheinigungen)
- Aufwendungen für doppelte Haushaltsführung**,
z.B. Miete, Nebenkosten
- Steuerberatungskosten**
- Bewerbungskosten**
- Umzugskosten**
- eigene Fortbildung, Ausbildung**
z.B. Kursgebühren, Fahrtkosten, Kosten für die Meister-
prüfung oder für ein Studium
- Homeoffice** (Anzahl der Tage)
- Arbeitszimmer**
z.B. Raumkosten, Ausstattung
- Aufwendungen für Arbeitsmittel**,
z.B. Fachliteratur, Werkzeuge, Berufskleidung, Computer
- Beiträge zu Berufsverbänden/Gewerkschaft**

Sonderausgaben

- Versicherungsbeiträge**
-Jahresbescheinigung der übermittelten Beiträge
zur privaten Kranken- und Pflegeversicherung
-weitere Versicherungen wie z.B. Haftpflicht-,
Unfall-, Lebens- oder Rentenversicherung
- Spendenbescheinigungen**,
z.B. gemeinnützige, kirchliche, kulturelle oder Partei-
spenden
- private Altersvorsorge**
-Riester-Rente
• Bescheinigung nach § 92 EStG
-Bescheinigung der übermittelten Beiträge zur
Rürup-Rente/Basisrente (abgeschlossen nach dem
31.12.2004)
- in Bayern: Kirchensteuerbescheid des Vorjahres**

Außergewöhnliche Belastungen

- Haushaltsnahe Dienstleistungen im eigenen Haushalt**,
z.B. Kosten für Hausmeister, Winterdienst, Gartenpflege,
Nebenkostenabrechnung der Hausverwaltung
- Handwerkerrechnungen für Arbeiten im eigenen
Haushalt**, z.B. Wartungs-, Maler-, Bodenbelagsarbeiten
(nur Lohnkosten absetzbar)
- Unterhaltsleistungen an unterhaltsberechtigte Ange-
hörige**; im Ausland: zweisprachige Unterhaltsbescheinigung
- Krankheitskosten**, z.B. Arztkosten, Medikamente, Zahn-
arzt, Brillen, Kosten Kur und Heilbehandlung, Kranken-
hausaufenthalt, Fahrtkosten zu Ärzten, Pflegekosten
- Beerdigungskosten**
- Nachweis über Grad der Erwerbsminderung ab 20 %,
Pflegestufe**, z.B. Bescheinigung oder Ausweis über Kör-
perbehinderung oder Rentenbescheid über Unfallrente

Sonstige Belege

- ausländische Einnahmen**
- Einnahmen aus privaten Veräußerungsgeschäften**
z.B. Immobilienverkauf
- vermietete Immobilien**, z.B. Mietverträge, Hausgeldab-
rechnung der Hausverwaltung, Schuldzinsen, Anschaf-
fungskosten, Nebenkostenabrechnungen mit dem
Mieter
- energetische Sanierung** (Wärmisolation Wohnhaus,
Heizungsmodernisierung, Dachisolierung, Erneuerung
der Fenster, usw.)
- Bescheinigungen über Kapitalerträge (Zinsen)**
-Steuerbescheinigungen, z.B. bei einbehaltener
Abgeltungssteuer (im Original)
- Firmenwagen**
alle Gehaltsabrechnungen,
ggf. Fahrtenbuch und lfd. Kosten des Fahrzeugs
- Bescheinigung EU/EWR**
wenn der Ehegatte im europäischen Ausland ansässig ist

LBG e.V. - Lohnsteuerberatung für Gewerkschaftsmitglieder

Lohnsteuerhilfverein ■ Hauptverwaltung Paradeplatz 9 ■ 85049 Ingolstadt

Tel.: 0841 / 931 13 58 ■ Fax.: 0841 / 931 13 59 ■ email: vorstand@lohnsteuer-gewerkschaft.de

Dies ist keine vollständige Aufzählung. Um Ihre Steuerbelastung zu senken, ist eine individuelle Beratung notwendig.