

Benötigte Unterlagen für Ihre Einkommensteuererklärung 2022

Um Sie im Verfahren der Einkommensbesteuerung steuerlich optimal beraten zu können, benötigen wir von Ihnen einige Unterlagen und Angaben.
Die nachstehende Checkliste soll Ihnen helfen, Ihre Unterlagen für die Steuererklärung 2022 zusammen zu stellen:

- persönliche Daten** (nur im ersten Bearbeitungsjahr oder bei Änderungen)
- bei Ehegatten bitte für jeden einzeln ausfüllen -

Vor- und Nachname: _____
 Adresse: _____
 Geburtsdatum: _____
 Identifikationsnummer: _____
 Steuernummer: _____
 Bankverbindung: _____
 Religion: _____ ggf. Austrittsdatum: _____ Bescheinigung nötig!
 Berufsbezeichnung: _____
 Familienstand: ledig: _____ verheiratet seit: _____ getrennt seit: _____
 geschieden seit: _____

- nur bei erstmaliger Bearbeitung durch Steuerkanzlei Bertl:
Steuerbescheid(e) u. Steuererklärung (+ ggf. individuelle Anlagen) aus dem Vorjahr

- Angaben zu Beziehungen zu Finanzinstituten im Ausland (Konto bei einer ausländischen Bank)**

- Angaben zu Kindern** (nur im ersten Bearbeitungsjahr oder bei Änderungen)
- bei mehreren Kindern bitte für jedes Kind ausfüllen -

Name: _____
 Geburtsdatum: _____
 Identifikationsnummer: _____
 Vollständige Adresse, wenn abweichend: _____
 Höhe erhaltenes Kindergeld (falls nicht 12x): _____

- Belege über Kinderbetreuungskosten (Kindergarten, -krippe, Tagesmutter o.ä.),
Bescheinigung über bezahltes Schulgeld
- für das Kind bezahlte Beiträge zu Kranken- und Pflegeversicherungen (Bescheinigung)
- bei Kindern zwischen 18 und 25 Jahren zusätzlich:
Nachweis über etwaige auswärtige Unterbringung sowie dortige Adresse;
Studienbescheinigung;
Angaben, ob Kind in Schule, Ausbildung oder Erwerbstätigkeit
- wenn Eltern getrennt leben: Name+Geburtsdatum+Adresse des anderen Elternteils:

- für Anerkennung des Entlastungsbetrags für Alleinerziehende**
Nachweis, dass in 2022 keine Haushaltsgemeinschaft mit einer anderen volljährigen Person bestand

- Angaben zu geleisteten / erhaltenen Unterhaltszahlungen, Renten, Dauernde Lasten**
Höhe der Zahlungen:
- davon Anteil für Kind(er) in Euro:
Name+Adresse+Geburtsdatum+Steuernummer eines Unterhaltszahlers:

Name+Adresse+Geburtsdatum+Steuernummer/Verwandschaftsgrad/eigene Einkünfte Unterhaltsempfänger:

- Belege über geleistete Spenden, Parteibeiträge, Kirchgeld (bis 200,00 € Kontoauszug ausreichend)**
- Nachweis einer etwaigen Körperbehinderung (ggf. auch für Kinder)**
- Krankheitskosten (auch für Kinder angefallene Kosten)**
(nur selbst getragene Kosten, die nicht von der Krankenkasse erstattet wurden)
z.B. Medikamente, Brille, Hörgeräte, Vorsorgeuntersuchungen, Zahnarztrechnungen,
Kuren, Heilpraktiker-Behandlungen u.ä., Beerdigungskosten (soweit diese Nachlass übersteigen);
- einschließlich Verordnung/Rezepte (des Arztes) über die ärztliche Notwendigkeit -
- Bei unentgeltlicher Pflege von Angehörigen**
Name, Anschrift, Verwandtschaftsverhältnis der gepflegten Person
- Bei im Haushalt beschäftigten Personen** (z.B. Putzfrau, Haushaltshilfe, Betreuung)
Belege über geleistete Zahlungen (ggf. Bescheinigung Haushaltsscheckverfahren der Minijobzentrale)
- Belege über Handwerkerleistungen** (z.B. Kaminkehrer, Heizungswartung,
Gartenpflege, Fensterputzer, Reparatur Waschmaschine, Malerarbeiten, Sanitärarbeiten,
sonstige Reparaturen, Modernisierungen, Wartungen)
ggf. Nachweise über energetische Sanierungsmaßnahmen (hierzu ist auch eine
Bescheinigung des Fachunternehmens erforderlich §35c EStG)
- Vollständige **Nebenkosten-Abrechnung** des Vermieters/der Hausverwaltung
- bitte auf ausgewiesenen Lohnanteil für reine Handwerkerleistungen achten -
- Angaben in 2022 bezahlter Versicherungen**
(möglichst formlose Bestätigungen der Versicherungen oder Kontoauszug/eigene Aufstellung)
- Bsp.:*
Krankenversicherung (auch für Kinder oder andere unterhaltsberechtigte Personen)
Pflegeversicherung
Haftpflichtversicherung (private HP, Tier-HP, Kfz-HP (ohne Kasko))
Unfallversicherung
Erwerbs-/Berufsunfähigkeitsversicherung
Lebensversicherung
Rentenversicherung (u.a. Riester/Rürup-Rente)
- Nachweis erhaltener **Beitragsrückerstattungen** (von Krankenkassen)
- Lohnsteuerbescheinigung(en) des Arbeitsgebers,**
ggf. Verträge und Nachweise über die Zahlung einer Abfindung
- Bescheinigungen über erhaltenes Arbeitslosengeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Erziehungsgeld,**
Elterngeld, Insolvenzgeld, Verletzengeld, Übergangsgeld, Altersübergangsgeld, Überbrückungsgeld,
Verdienstausschüttung, Vorruhestandsgeld, Kurzarbeitergeld u.ä.
- Nachweise über Einkünfte, die im Ausland erzielt wurden sowie**
Nachweis über Versteuerung im Tätigkeitsland
- Nachweis zur Anlage nach dem Vermögensbildungsgesetz = "Anlage VL" des Anlageinstituts**
- Angaben zu Fahrten Wohnung - Tätigkeitsstätte**
_____ gefahrene Tage x _____ km x 0,30 €
_____ Urlaubs- und Krankheitstage
_____ Tage im Home-Office
- Adresse der regelmäßigen Tätigkeitsstätte (Arbeitgeber):
- Bei Nutzung eines Firmenwagens:**
Nachweis über die monatliche Besteuerung (Gehaltsabrechnung)
- Angaben zu besuchten Fortbildungen, Weiterbildungen, Studium (nur selbst bezahlte Kosten)**
(z.B. Reisekosten, Übernachtungskosten, Seminargebühren, Studiengebühren, Fachliteratur,

Arbeits-/Lernmaterial, Fahrten zu Lerngemeinschaften, Parkgebühren, Prüfungsgebühren)

- Nachweise/Bescheinigungen über berufliche Auswärtstätigkeiten (Dienstreisen)** oder wechselnde Einsatzstellen. Bitte hierzu Aufstellung mit folgenden Angaben erstellen:
Datum/Uhrzeit - Abfahrt/Rückkehr - beruflicher Anlass - gefahrene Kilometer mit eigenem Pkw
- doppelte Haushaltsführung**
Mietvertrag + Nebenkosten am Arbeitsort oder Hotelkosten,
Fahrtkosten für öffentliche Verkehrsmittel,
Anzahl Familienheimfahrten,
Anzahl + km-Entfernung bei Fahrten Wohnung-Tätigkeitsstätte,
wenn möglich: Zahlungsnachweis für Kosten Erst-/Hauptwohnsitz
- beruflich genutztes Arbeitszimmer / Home-Office**
Anschaffungskosten für Mobiliar des Arbeitszimmers,
Grund, Dauer, Anlass der beruflichen Nutzung,
Bescheinigung des Arbeitgebers, dass kein anderer Arbeitsplatz im Betrieb vorhanden ist/nicht genutzt werden konnte
bei *eigenem* Haus/Wohnung: Kaufpreis samt Anschaffungsnebenkosten (Makler, Grunderwerbsteuer usw.)
bei *gemietetem* Haus/Wohnung: Mietvertrag
sämtliche laufende Nebenkosten (Verbrauchskosten wie Strom, Wasser, Abwasser usw.),
Quadratmeterangaben gesamtes Objekt + Flächenanteil Arbeitszimmer (
(Grundriss mit Einzeichnung Arbeitszimmer)
- Weitere Werbungskosten**
Fachliteratur, Arbeitskleidung, Bewerbungskosten, Aktenschränke, PC-Zubehör,
Büromaterial, Telefonkosten, berufliche Rechtsschutz-/Berufshaftpflichtversicherung,
beruflich veranlasste Umzugskosten, Beiträge zu Berufsverbänden/Gewerkschaften,
Belege über Steuerberatungskosten, arbeitsrechtliche Beratungen bzw. Prozesskosten,
evtl. Unfallkosten, die auf beruflich veranlassten Fahrten entstanden sind
- Angaben zu Einkünften aus Vermietung und Verpachtung (z.B. Wohnung, Haus, Garage)**
Einnahmen (Aufteilung Kaltmiete und Nebenkosten),
Nebenkosten-Abrechnung mit dem Mieter, die im Jahr 2021 erstellt und bezahlt wurde,
alle Ausgaben, wie Erhaltungs-/Reparaturaufwendungen,
sämtliche laufende Kosten wie z.B. Grundsteuer, Wasser, Kanal, Strom, Hausversicherungen;
Zinsbescheinigungen, neue Darlehensverträge für Mietobjekt, Erbpacht,
vollständige Abrechnung der Hausverwaltung;

Für gefahrene Kilometer mit dem privaten Kfz zum Mietobjekt, Eigentümerversammlung, Baumarkt usw.:
Aufstellung (z.B. mit Excel) über Datum, Reiseziel, Reisegrund, gefahrene Kilometer

bei Baudenkmal/Gebäude in Sanierungsgebiet: Bescheinigung der Behörde

ggf. vorhandenes Mietkonto (alle Kontoauszüge des Jahres 2021)
- Bei Immobilienveräußerungen innerhalb von 10 Jahren nach Anschaffung**
Notarvertrag über Veräußerung, Rechnungen über Veräußerungskosten,
Belege über damalige Anschaffungskosten (Kaufpreis + Nebenkosten)
- Einkünfte aus Gewerbebetrieb oder selbstständiger Tätigkeit**
sämtliche Belege über Einnahmen + Ausgaben
+ ggf. Kassenbuch + betriebliches Bankkonto
(*sofern die Buchhaltung nicht bereits unterjährig von uns erstellt wurde*)
+ Aufstellung über Abwesenheit vom Betrieb bei Dienstreisen/Fortbildungen über 8 Stunden
- Eigener Pkw:**
sämtliche Belege für Benzin, Versicherung etc. ein.
Wenn der PKW nicht mehr als zu 50% betrieblich genutzt wird
(Fahrten von der Wohnung zum Betrieb sind betrieblich veranlasst)
erstellen Sie bitte eine Aufstellung der betrieblichen Fahrten mit km Angaben.
- Zukünftige Investitionen:**
Informationen über bewegliche Wirtschaftsgüter,
die Sie innerhalb der nächsten drei Jahre beabsichtigen anzuschaffen.
(Bezeichnung + geplanter Netto-Kaufpreis, wenn > 800,00 €)

Renteneinkünfte
jährliche Rentenanpassungsmittel(en)

Kapitaleinkünfte
(z.B. Zinseinnahmen, Gewinn/Verlust aus Wertpapierveräußerungen)
Jahressteuerbescheinigungen der Banken/Bausparer, Nachweise Einnahmen aus Gesellschaftsdarlehen, Privatdarlehen, Bonusaktien o.ä.

ggf. weitere Einkünfte
z.B. Beteiligungseinkünfte, Optionsgeschäfte, Vermittlungsprovisionen, Verkauf von Anteilen an Kapitalgesellschaften, Kapitalherabsetzungen o.ä., gelegentliche Einnahmen, z.B. aus Provisionen für Vermittlungen, Einkünfte aus der Vermietung von beweglichen Gegenstände (z.B. Container), sonstige wiederkehrende Bezüge;
ggf. Steuerbescheid über gesonderte und einheitliche Feststellung

Alles geschafft !

Wir hoffen, Ihnen mit dieser Checkliste bei der Zusammenstellung der Unterlagen eine wertvolle Hilfestellung geleistet zu haben. Selbstverständlich enthält die Checkliste viele Punkte, die Sie nicht betreffen. Insoweit brauchen Sie hierzu keine Angaben zu machen. Die Abgabefrist der Steuererklärungen 2021 an das Finanzamt ist der 30.06.2023 (sofern keine Vorabanforderung erfolgt).

Bitte stellen Sie uns Ihre vollständigen Unterlagen möglichst bis 31.12.2023 über Ihren persönlichen Cloud-Zugang der Kanzlei digital bereit (bitte nur TIF- oder nur PDF-Formate) und informieren Sie uns anschließend bitte kurz per Mail, wenn Sie alle Unterlagen hochgeladen haben.
(Je vollständiger und besser sortiert Sie uns die Unterlagen übergeben, desto schneller können wir Ihre Steuererklärung bearbeiten)

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter 08141 / 14 800 80 oder info@stb-bertl.de zur Verfügung.

Steuerkanzlei Bertl
Steuerberaterin Julia Bertl
Emmeringer Str. 50
82256 Fürstenfeldbruck
info@stb-bertl.de
www.stb-bertl.de