

Einkünfte

Lohnsteuerbescheinigung, vermögensw. Leistungen
 Bescheinigung über
 Arbeitslosen-, Eltern-, Kurzarbeitergeld
 Kranken-, Mutterschaftsgeld
 Bei Rentenbezug (z. B. Alters-, Erwerbsunfähigkeits-,
 Witwen-, Betriebs- und Privatrenten)
 bei erstmaligem Bezug: Rentenbescheid
 jährliche Rentenbescheinigung
 Kapitaleinkünfte (Steuerbesch., Erträgnisaufstellung)
 Investmentfonds (Steuerbescheinigung, Erträgnis-
 aufstellung für ausländische Depots, Vorabpauschale)
 Ausländische und sonstige Einkünfte (z. B. Renten,
 Vermietung, Kapitaleinkünfte, Kryptowährung)

Vermietungseinkünfte

Miete, Nebenkosten (z. B. Mietvertrag, Nebenkosten-
 abrechnung an Mieter, Kosten der Hausverwaltung)
 Kaufvertrag, Baubeginn, Fertigstellung, Notarkosten,
 Maklergebühr, Grunderwerbsteuer
 Bau-, Reparaturrechnungen
 Zinsbescheinigungen für Darlehen
 Sonderabschreibung nach § 7b (s. extra Checkliste),
 Baudenkmal

Werbungskosten

Fahrten Wohnung - Arbeitsstätte
 Entfernungs-km, Anzahl der Fahrten, Jobticket
 Sammelbeförderung (z. B. Werkbus)
 bei hoher Fahrtleistung (z. B. TÜV-Bericht, ASU,
 Inspektionsrechnungen mit km-Stand)
 Unfallkosten-Pkw
 Firmenwagen (ggf. Fahrtenbuch, Zuzahlungen
 z. B. Treibstoff)
 Gewerkschaftsbeiträge
 Arbeitsmittel (z. B. Computer, Werkzeug, Berufsklei-
 dung, Fachliteratur)
 Arbeitszimmer bzw. Homeoffice-Pauschale, Telefon-,
 Internetkosten
 (s. Berechnungsbogen | häusliches Arbeitszimmer)
 Fortbildungskosten (z. B. Studienkosten, Techniker-, Meis-
 terkurs abzgl. direkt zuordenbare Zuschüsse z. B. BAföG)
 Bewerbungskosten (z. B. Fahrtkosten, Bürobedarf)
 Umzugskosten beruflich abzgl. steuerfreier Ersatz
 Unfall- und Berufsrechtsschutzversicherung
 Steuerberatungskosten
 (z. B. Mitgliedsbeitrag im Lohnsteuerhilfverein)
 Winterbeschäftigungsumlage
 Auswärtstätigkeit (z. B. Fahrt-, Unterkunfts-kosten,
 Verpflegungsmehraufwendungen abzgl. steuerfreier
 Ersatz, Mahlzeitengestellung)
 Berufskraftfahrer (Anzahl der Übernachtungen)
 Doppelte Haushaltsführung (z. B. Miete, Mietneben-
 kosten, notwendiger Hausrat, Zweitwohnungssteuer
 abzgl. steuerfreier Ersatz)

Energetische Sanierung

Aufwendungen für energetische Sanierung des Ei-
 genheims (älter als 10 Jahre) (z. B. Wärmedämmung,
 Heizungsanlage, Fenster und Türen)
 Bescheinigung des Fachunternehmens/Energieberaters
 ⚠ Öffentliche Zuschüsse/KfW-Darlehen = keine Förderung

Haushaltsnahe Dienstleistungen

Handwerkerrechnung (nur Arbeitslohn) & Kontoauszug
 Nebenkostenabrechnung (z. B. Kaminkehrer, Hausmeister)
 Aufwendungen für Hilfe im eigenen Haushalt
 ⚠ Öffentlichen Zuschüsse/KfW-Darlehen = keine Förderung

Sonderausgaben

Riester-, Rüruprente
 Einzahlung in in- oder ausländische gesetzl. Rentenkassen
 Versicherungsbeiträge (z. B. private Kranken-, Pflege-,
 Lebens-, Haftpflicht-, Kfz-Versicherung)
 Spendenbescheinigungen
 Kirchensteuererstattung/-nachzahlung

Außergewöhnliche Belastungen

Nachweis über Behinderung (z. B. Behindertenaus-
 weis, Bescheinigung vom Versorgungsamt, Rentenbe-
 scheid über Unfallrente)
 Nachweis zum Pflegegrad (Plegekasse, Behinder-
 ten-Ausweis mit Merkzeichen "H")
 Aufwendungen für Pflege- und Betreuungsleistungen
 (im Haushalt) abzgl. Zuschuss (z. B. Pflegegeld/-tage-
 geld/-sachleistungen etc.)/Pflege von Angehörigen
 Krankheitskosten (z. B. Medikamente, Zahnarzt,
 Brille, Krankenhausaufenthalt, Kur, Heilpraktiker)
 Fahrtkosten zu Ärzten (Anzahl und km)
 Beerdigungskosten, existenzielle Gerichtsverfahren
 Unterhaltsleistungen für Kinder, Ex-Mann/-Frau,
 Eltern, Großeltern, Lebensgefährte:in
 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge
 (KV/PV-Beiträge) für unterhaltene Personen
 Heimkosten, Kosten für Haushaltshilfe

Kinder

Bis 14 Jahre: Betreuungskosten (z. B. Gebühren für
 Kindergarten, -hort, Babysitter, Tagesmutter)
 Über 18 Jahre: Ausbildungs- und Lehrverträge,
 Immatrikulationsbescheinigung
 Ausbildungsfreibetrag bei auswärtiger Unterbringung
 Schulgeld (z. B. Privat-, Altenpflegeschulen etc.)
 Lohnsteuerbescheinigung, KV/PV-Beiträge
 Nachweis für Alleinerziehende
 Steuer-Identifikationsnummer (falls vorhanden)

Für die Erstberatung

Steuerbescheid und Steuererklärung des Vorjahres
 Kopie des amtlichen Ausweises (bei Ehegatten für beide)