

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., Ertragnisaufstellung)
- Energiepreispauschale (EPP) 2022 bei Minijob - Erhalt prüfen
- Investmentfonds (Steuerbescheinigung, Ertragnisaufstellung für ausländische Depots, Vorabpauschale)
- Ausländische und sonstige Einkünfte (z. B. Renten, Vermietung, Kapitaleinkünfte, Kryptowährung)

Vermietungseinkünfte

- Miete, Nebenkosten (z. B. Mietvertrag, Nebenkostenabrechnung Hausverwaltung)
- Kaufvertrag, 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 Fahrleistung (z. B. TÜV-Bericht, ASU, Inspektionsrechnungen mit km-Stand)
- Unfallkosten-Pkw
- Firmenwagen (ggf. Fahrtenbuch, Zuzahlungen z. B. Treibstoff)
- Gewerkschaftsbeiträge
- Arbeitsmittel (z. B. Computer, Werkzeug, Berufskleidung, Fachliteratur)
- Arbeitszimmer bzw. Homeoffice-Pauschale, Telefon-, Internetkosten (s. Berechnungsbogen | häusliches Arbeitszimmer)
- Fortbildungskosten (z. B. Studienkosten, Techniker-, Meisterkurs 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-, Unterkunftskosten, Verpflegungsmehraufwendungen abzgl. steuerfreier Ersatz, Mahlzeitengestellung)
- Berufskraftfahrer (Anzahl der Übernachtungen)
- Doppelte Haushaltsführung (z. B. Miete, Mietnebenkosten, notwendiger Hausrat, Zweitwohnungssteuer abzgl. steuerfreier Ersatz)

Energetische Sanierung

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

Haushaltsnahe Dienstleistungen

- Handwerkerrechnungen (nur Arbeitslohn)
- 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. Behindertenausweis, Bescheinigung vom Versorgungsamt, Rentenbescheid über Unfallrente)
- Aufwendungen für Pflege- und Betreuungsleistungen (im Haushalt) abzgl. Zuschuss (z. B. Pflegegeld/-tagelohn/-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 Ausweis (bei Ehegatten für beide)