

## Einkünfte

Lohnsteuerbescheinigung
Abfindung
Bescheinigung über Arbeitslosen-, Eltern-, Kurzarbeitergeld Kranken-, Mutterschaftsgeld
Renteneinkünfte (z. B. Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwen-, Betriebs- und Privatrenten)
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. Checkliste   § 7b), 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-, Unterkunftskosten, 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
Einzahlung in Rentenkasse bei Minijob
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)