

## 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)  
 Investmentfonds (Steuerbescheinigung, Ertragnis-  
 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 Lohnsteuerhilfeverein)  
 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  
 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 (Pflegekasse, 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)