

EINKÜNFTE:

- Lohnsteuerbescheinigung
- Bescheinigung über
 - Arbeitslosengeld / Elterngeld / Kurzarbeitergeld
 - Krankengeld / Mutterschaftsgeld
- Bei Rentenbezug (z. B. Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwen-, private Rentenversicherungen)
 - bei erstmaligem Bezug den Rentenbescheid
 - jährliche Rentenbescheinigung
- Vermögenswirksame Leistungen

VERMIETUNGSEINKÜNFTE:

- Miete, Nebenkosten, Wohngeldabrechnung (Mietvertrag, Kontoauszug)
- Kaufvertrag, Notarkosten, Maklergebühr, Grunderwerbssteuer
- Bau-, Reparaturrechnungen
- Zinsbescheinigungen Darlehen
- Sonderabschreibung für ein Baudenkmal, Gebäudesanierung

EINKÜNFTE AUS KAPITALVERMÖGEN:

- Jahreszinsbescheinigungen (z. B. Bausparkassen, Banken, Investmentfonds, Versicherungen)
- Steuerbescheinigungen bei einbehaltener Zinsabschlagsteuer
- Verkauf von Aktien / Grundstücken etc.

SONDERAUSGABEN:

- Riesterrente
- Rüruprente
- Einzahlung in ausl. gesetzliche Rentenkasse (z. B. Türkei)
- Versicherungsbeiträge (z. B. private Kranken-, Pflegeversicherung, Lebens-, Haftpflicht-, Kfz-Versicherung)
- Spendenbescheinigungen

KINDER:

- Bis 14 Jahre: Betreuungskosten z. B. Gebühren für Kindergarten, -hort, Babysitter, Tagesmutter
- Über 18 Jahre: Ausbildungs- und Lehrverträge, Immatrikulationsbescheinigung
- Auswärtige Adresse
- Schulgeld (z. B. private Schulen, Altenpflegeschulen usw.)
- Lohnsteuerbescheinigung, Krankenversicherungsbeiträge
- Nachweis für Alleinerziehende
- Identifikationsnummer falls vorhanden

FÜR DIE ERSTBERATUNG:

- Steuerbescheid und Steuererklärung des Vorjahres
- Kopie amtlicher Ausweis (bei Ehegatten für beide)

WERBUNGSKOSTEN:

- Gewerkschaftsbeiträge
- Unfallversicherung und Berufsrechtsschutzversicherung
- Bewerbungskosten (z. B. Kopier-, Porto-, und Fahrtkosten, Bewerbungsmappen)
- Fahrten Wohnung - Arbeitsstätte, Auswärtstätigkeit
 - Entfernungs-km, Anzahl Fahrten
 - Sammelbeförderung z. B. Werkbus
 - bei hoher Fahrleistung (TÜV-Bericht / ASU / Inspektionsrechnungen mit km-Stand)
 - Unfallkosten PKW
- Reisekosten: Aufstellung Fahrtkosten, Verpflegungspauschalen, Unterkunftskosten (z. B. Kraftfahrer, Bauarbeiter, Außendienst)
- Firmenwagen (ggf. Fahrtenbuch, Zuzahlungen z. B. Treibstoff)
- Arbeitsmittel (z. B. Computer, Werkzeug, Berufskleidung, Fachliteratur)
- Doppelte Haushaltsführung (Miete, Mietnebenkosten, notwendiger Hausrat, Zweitwohnungssteuer)
- Steuerberatungskosten (z. B. Mitgliedsbeitrag Lohnsteuerhilfverein)
- Fortbildungskosten (z. B. Techniker-, Meisterkurs abzügl. direkt zuordenbare Zuschüsse z. B. Bafög)
- Arbeitszimmer
- Umzugskosten beruflich veranlasst
- Winterbeschäftigungsumlage

AUSSERGEWÖHNLICHE BELASTUNGEN:

- Krankheitskosten (z. B. Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Kur / Heilpraktiker...)
- Arztfahrten (Anzahl und km)
- Beerdigungskosten
- Kosten für Haushaltshilfe
- Nachweis über Behinderung (Behindertenausweis, Bescheinigung vom Versorgungsamt, Rentenbescheid über Unfallrente)
- Unterhaltsleistungen Kinder / Ehefrau / Eltern / Großeltern / Lebensgefährte/in
- Krankenversicherungsbeiträge für unterhaltene Personen

HAUSHALTSNAHE DIENSTLEISTUNGEN:

- Handwerkerrechnungen (nur Arbeitslohn)
- Nebenkostenabrechnung (Kaminkehrer, Hausmeister)
- Aufwendungen für Haushaltshilfe
- Bei öffentlichen Zuschüssen bzw. KfW-Darlehen keine Förderung

NOTIZEN UND HINWEISE: