

EINKÜNFTE ALLGEMEIN

- Lohnsteuerbescheinigung, Vermögensw. Leistungen
- Bescheinigung über
 - Arbeitslosen-, Eltern-, Kurzarbeitergeld
 - Kranken-, Mutterschaftsgeld
- Bei Rentenbezug (z. B. Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwen-, Betriebs- und Privatrenten)
 - bei erstmaligem Bezug den Rentenbescheid
 - jährliche Rentenbescheinigung
- Kapitaleinkünfte (Steuerbesch., Ertragnisaufstellung)
- Investmentfonds (Steuerbescheinigung, Ertragnisaufstellung für ausländische Depots, Steuerbefreiung für Altanteile, Vorabpauschale)
- Ausländische Einkünfte (z. B. Renten, Vermietung, Kapitaleinkünfte)

VERMIETUNGSEINKÜNFTE

- Miete, Nebenkosten (Mietvertrag, Hausverwaltung Nebenkostenabrechnung)
- Kaufvertrag, Notarkosten, Maklergebühr, Grunderwerbsteuer
- Bau-, Reparaturrechnungen (bei Anschaffung 15 % - 3-Jahresgrenze)
- Zinsbescheinigungen Darlehen
- Sonderabschreibung Mietwohnungsneubau, Baudenkmal

WERBUNGSKOSTEN

- Fahrten Wohnung - Arbeitsstätte
 - Entfernungs-km, Anzahl Fahrten (Jobticket)
 - Sammelbeförderung z. B. Werkbus
 - bei hoher Fahrleistung (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, Telefonkosten
- Fortbildungskosten (z. B. Techniker-, Meisterkurs abzügl. direkt zuordenbare Zuschüsse z. B. Bafög)
- Bewerbungskosten (z. B. Fahrtkosten, Bürobedarf)
- Umzugskosten beruflich veranlasst
- Unfallversicherung und Berufsrechtsschutzversicherung
- Steuerberatungskosten (z. B. Mitgliedsbeitrag Lohnsteuerhilfverein)
- Winterbeschäftigungsumlage
- Auswärtstätigkeit (erhöhte Fahrtkosten, Unterkunfts-kosten, Verpflegungsmehraufwendungen - steuerfreier Ersatz, Mahlzeitengestellung)
- Doppelte Haushaltsführung (z. B. Miete, Mietnebenkosten, notwendiger Hausrat, Zweitwohnungssteuer)

ENERGETISCHE SANIERUNG

- Aufwendungen für energetische Sanierung des Eigenheims (älter als 10 Jahre) (z. B. Wärmedämmung, Heizungsanlage, Fenster und Türen)
- Vorlage Bescheinigung Fachunternehmen
- Bei öffentlichen Zuschüssen bzw. KfW-Darlehen keine Förderung

HAUSHALTSNAHE DIENSTLEISTUNGEN

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

SONDERAUSGABEN

- Riester-, Rüruprente
- Einzahlung in inländische oder ausländische gesetzliche Rentenkassen
- Versicherungsbeiträge (z. B. private Kranken-, Pflegeversicherung, Lebens-, Haftpflicht-, Kfz-Versicherung)
- Spendenbescheinigungen

AUSSERGEWÖHNLICHE BELASTUNGEN

- Nachweis über Behinderung (Behindertenausweis, Bescheinigung vom Versorgungsamt, Rentenbescheid über Unfallrente)
- Krankheitskosten (z. B. Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Kur, Heilpraktiker)
- Arztfahrten (Anzahl und km)
- Beerdigungskosten
- Unterhaltsleistungen Kinder, Ehefrau, Eltern, Großeltern, Lebensgefährte/-in
- Krankenversicherungsbeiträge 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 (auswärtige Unterbringung)
- Schulgeld (z. B. private Schulen, Altenpflegeschulen usw.)
- Lohnsteuerbescheinigung, Krankenversicherungsbeiträge
- Nachweis für Alleinerziehende
- Steuer-Identifikationsnummer falls vorhanden

FÜR DIE ERSTBERATUNG

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

NOTIZEN UND HINWEISE: