

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, Nebenkostenab-
rechnung Hausverwaltung)

Kaufvertrag, Notarkosten, Maklergebühr, Grunder-
werbsteuer

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

Fortbildungskosten (z. B. Studienkosten, Techniker-,
Meisterkurs abzgl. direkt zuordenbare Zuschüsse z. B.
Bafög)

Bewerbungskosten (z. B. Fahrtkosten, Bürobedarf)

Umszugskosten beruflich veranlasst abzgl. steuerfreier
Ersatz

Unfall- und Berufsrechtsschutzversicherung

Steuerberatungskosten
(z. B. Mitgliedsbeitrag im Lohnsteuerhilfeverein)

Winterbeschäftigungsumlage

Auswärtstätigkeit (z. B. Fahrt-, Unterkunfts-kosten,
Verpflegungsmehraufwendungen abzgl. steuerfreier
Ersatz, Mahlzeitengestellung)

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

Handwerkerrechnungen (nur Arbeitslohn)

Nebenkostenabrechnung (z. B. Kaminkehrer, Haus-
meister)

Aufwendungen für Haushaltshilfe, Pflege- und Be-
treuungsleistungen im Haushalt

❗ Öffentlichen Zuschüsse/KfW-Darlehen
➔ keine Förderung

Sonderausgaben

Riester-, Rüruprente

Einzahlung in inländische oder ausländische gesetzli-
che Rentenkassen

Versicherungsbeiträge (z. B. private Kranken-, Pflege-,
Lebens-, Haftpflicht-, Kfz-Versicherung)

Kirchensteuererstattung/-nachzahlung

Außergewöhnliche Belastungen

Nachweis über Behinderung (z. B. Behindertenaus-
weis, Bescheinigung vom Versorgungsamt, Rentenbe-
scheid über Unfallrente)

Krankheitskosten (z. B. Medikamente, Zahnarzt,
Brille, Krankenhausaufenthalt, Kur, Heilpraktiker)

Fahrtkosten zu Ärzten (Anzahl und km)

Beerdigungskosten

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)