

Einkünfte

Lohnsteuerbescheinigung
Abfindung
Bescheinigung über
Arbeitslosen-, Eltern-, Kurzarbeitergeld
Kranken-, Mutterschaftsgeld
Renteneinkünfte (z. B. Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwen-, Betriebs- und Privatrenten)
Kapitaleinkünfte (Steuerbesch., Erträgnisaufstellung)
Investmentfonds (Steuerbescheinigung, Erträgnisaufstellung für ausländische Depots, Vorabpauschale)
Ausländische und sonstige Einkünfte (z. B. Renten, Vermietung, Kapitaleinkünfte, Kryptowährung)

Vermietungseinkünfte

Miete, Nebenkosten (z. B. Mietvertrag, Nebenkostenabrechnung 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 Fahrleistung (z. B. 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 bzw. Homeoffice-Pauschale, Telefon-, Internetkosten
(s. Berechnungsbogen | häusliches Arbeitszimmer)
Fortbildungskosten (z. B. Studienkosten, Techniker-, Meisterkurs 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, Mietnebenkosten, notwendiger Hausrat, Zweitwohnungssteuer abzgl. steuerfreier Ersatz)

Energetische Sanierung

Aufwendungen für energetische Sanierung des Eigenheims (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. Behindertenausweis, Bescheinigung vom Versorgungsamt, Rentenbescheid über Unfallrente)
Nachweis zum Pflegegrad (Pflegekasse, Behinderten-Ausweis mit Merkzeichen "H")
Aufwendungen für Pflege- und Betreuungsleistungen (im Haushalt) abzgl. Zuschuss (z. B. Pflegegeld/-tagelohn/-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)