

Einkünfte allgemein

- Lohnsteuerbescheinigung, Vermögensw. Leistungen
- Bescheinigung über
 - Arbeitslosengeld / Elterngeld / Kurzarbeitergeld
 - Krankengeld / 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, Grunderwerbssteuer
- Bau-, Reparaturrechnungen (bei Anschaffung 15 % - 3-Jahresgrenze)
- Zinsbescheinigungen Darlehen
- Sonderabschreibung Mietwohnungsneubau, Baudenkmal

Werbungskosten

- Fahrten Wohnung - Arbeitsstätte, Auswärtstätigkeit
 - Entfernungs-km, Anzahl Fahrten
 - 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. Kopier-, Porto-, und Fahrtkosten, Bewerbungsmappen)
- Umzugskosten beruflich veranlasst
- Unfallversicherung und Berufsrechtsschutzversicherung
- Steuerberatkosten (z. B. Mitgliedsbeitrag Lohnsteuerhilfeverein)
- Winterbeschäftigungsumlage
- Auswärtstätigkeit
 - (erhöhte Fahrtkosten, Unterkunftskosten, Verpflegungsmehraufwendungen - steuerfreier Ersatz, Mahlzeitengestellung)
- Doppelte Haushaltsführung
 - (Miete, Mietnebenkosten, notwendiger Hausrat, Zweitwohnungssteuer)

Energetische Sanierung

- Rechnungen für energetische Sanierung des Eigenheims
 - (älter als 10 Jahre) (z. B. Wärmedämmung oder neue Heizungsanlage etc.)

Haushaltsnahe Dienstleistungen

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

Sonderausgaben

- Riesterrente
- 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
