

## 1. 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,  
Ertragnisaufstellung)  
Für ausländische Depots, Vorabpauschale  
Ausländische und sonstige Einkünfte z. B. Renten  
Vermietung, Kapitaleinkünfte, Kryptowahrung

## 2. Vermietungseinkünfte

Miete, Nebenkosten (z. B. Mietvertrag, Nebenkosten-  
abrechnung an Mieter, Kosten der Hausverwaltung)  
Kaufvertrag, Baubeginn, Fertigstellung, Notarkosten,  
Maklergebühr, Grunderwerbsteuer  
Bau-, Reparaturrechnungen  
Zinsbescheinigungen für Darlehen  
Sonderabschreibung nach § 7b, Baudenkmal

## 3. 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,  
Berufskleidung, Fachliteratur)  
Arbeitszimmer bzw. Homeoffice-Pauschale, Telefon-,  
Internetkosten, Fortbildungskosten (z. B. Studienkosten,  
Techniker-, Meisterkurs abzgl. direkt zuordenbare Zu-  
schüsse z. B. BAföG)  
Bewerbungskosten (z. B. Fahrtkosten, Bürobedarf)  
Umzugskosten beruflich abzgl. steuerfreier Ersatz  
Unfall- und Berufsrechtsschutzversicherung  
Steuerberatungskosten  
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)

## 4. 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)

## 5. Sonderausgaben

Riester-, Rüruprente  
Einzahlung in in- oder ausländische gesetzl. Rentenkassen  
Versicherungsbeiträge (z. B. private Kranken-, Pflege-,  
Lebens-, Haftpflicht-, Kfz-Versicherung)  
Spendenbescheinigungen  
Kirchensteuererstattung/-nachzahlung

## 6. 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 /  
Tagesgeld / 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, Lebensgefährt:in  
Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge  
(KV/PV-Beiträge) für unterhaltene Personen  
Heimkosten, Kosten für Haushaltshilfe

## 7. Haushaltsnahe Dienstleistungen

Handwerkerrechnung (nur Arbeitslohn) & Kontoauszug  
Nebenkostenabrechnung (z. B. Kaminkehrer, Hausmeister)  
Aufwendungen für Hilfe im eigenen Haushalt  
Exclamation-circle Öffentlichen Zuschüsse/KfW-Darlehen  
= keine Förderung

## 8. Energetische Sanierung

Aufwendungen für energetische Sanierung des Eigenheims  
(älter als 10 Jahre) (z. B. Wärmedämmung,  
Heizungsanlage, Fenster und Türen)  
Bescheinigung des Fachunternehmens/Energieberaters  
Exclamation-circle Öffentliche Zuschüsse/KfW-Darlehen =  
keine Förderung

## 9. Für die Erstberatung

Steuerbescheid und Steuererklärung des Vorjahres  
Kopie des amtlichen Ausweises (bei Ehegatten für beide)