



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,

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)

Umzugskosten beruflich veranlasst abzgl. steuerfreier
Ersatz

Unfall- und Berufsrechtsschutzversicherung

Steuerberatungskosten

Winterbeschäftigungsumlage

Auswärtstätigkeit (z. B. Fahrt-, Unterkunftskosten,
Verpflegungsaufwendungen abzgl. steuerfreier Ersatz,
Mahlzeitengestellung)

Doppelte Haushaltsführung (z. B. Miete, Mietneben-
kosten, notwendiger Hausrat, Zweitwohnungssteuer
abzgl. steuerfreier Ersatz)

Vermietungseinkünfte

Miete, Nebenkosten (z. B. Mietvertrag,
Nebenkostenabrechnung Hausverwaltung)

Kaufvertrag, Notarkosten, Maklergebühr, Grunder-
werbsteuer

Bau-, Reparaturrechnungen

Zinsbescheinigungen für Darlehen

Sonderabschreibung nach § 7b (Baudenkmal)

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)

Bei öffentlichen Zuschüsse/KfW-Darlehen keine
Förderung möglich

Nebenkostenabrechnung (z. B. Kaminkehrer,
Hausmeister)

Aufwendungen für Hilfe im eigenen Haushalt

Sonderausgaben

Riester-, Rüruprente

Einzahlung in in- oder ausländische gesetzl.
Rentenkassen

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)

Aufwendungen für Pflege- und Betreuungsleistungen (im Haushalt) abzgl. Zuschuss (z. B. Pflegegeld/-tagelohn/-sachleistungen etc.)

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

Für die Erstberatung

Steuerbescheid und Steuererklärung des Vorjahres

Kopie des amtlichen Ausweis (bei Ehegatten für beide)

Platz für Ihre Notizen

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)