

ERSTBERATUNG

Steuerbescheid und Steuererklärung des Vorjahres
Kopie amtlicher Ausweis (bei Ehegatten für beide)

EINKÜNFTE ALLGEMEIN – SONDERAUSGABEN – KINDER

Lohnsteuerbescheinigung, Vermögenswirksame 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 (Steuerbescheinigung., Ertragnisaufstellung)
Investmentfonds (Steuerbescheinigung, Ertragnisaufstellung für ausländische Depots, Steuerbefreiung für Altanteile, Vorabpauschale)
Ausländische Einkünfte (z. B. Renten, Vermietung, Kapitaleinkünfte)
Riesterrente - Rürup Rente
Einzahlung in inländische oder ausländische gesetzliche Rentenkassen
Versicherungsbeiträge (z. B. private Kranken-, Pflegeversicherung, Lebens-, Haftpflicht-, Kfz-Versicherung)
Spendenbescheinigungen
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

VERMIETUNGSEINKÜNFTE

Miete / Nebenkosten (Mietvertrag, Hausverwaltung Nebenkostenabrechnung)
Kaufvertrag, Notarkosten, Maklergebühr, Grunderwerbssteuer
Bau-, Reparaturrechnungen (bei Anschaffung 15 % - 3-Jahresgrenze)
Zinsbescheinigungen Darlehen
Sonderabschreibung Mietwohnungsneubau, Baudenkmal

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

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
abzgl. direkt zuordenbare Zuschüsse z. B. Bafög)
Bewerbungskosten (z. B. Kopier-, Porto-, und
Fahrkosten, Bewerbungsmappen)
Umzugskosten beruflich veranlasst
Unfallversicherung und Berufsrechtsschutzversicherung
Steuerberatungskosten
(z. B. Mitgliedsbeitrag Lohnsteuerhilfverein)
Winterbeschäftigungsumlage
Auswärtstätigkeit (erhöhte Fahrtkosten, Unterkunftskosten,
Verpflegungsmehraufwendungen – steuerfreier Ersatz, Mahlzeitengestellung)
Doppelte Haushaltsführung (Miete, Mietnebenkosten, notwendiger Hausrat, Zweitwohnungssteuer)

HAUSHALTSNAHE DIENSTLEISTUNGEN

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

ENERGETISCHE SANIERUNG

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

NOTIZEN: