

Einkünfte

- Lohnsteuerbescheinigung, vermögensw. Leistungen
- Bescheinigung über
 - Arbeitslosen-, Eltern-, Kurzarbeitergeld
 - Kranken-, Mutterschaftsgeld
- Bei Rentenbezug (z.G. Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwen-, Betriebs- und Privatvermögen)
 - bei erstmaligem Bezug: Rentenbescheid
 - jährliche Rentenbescheinigung
- Kapitaleinkünfte (Steuerbesch., Ertragnisaufstellung)

Vermietungseinkünfte

- Miete, Nebenkosten (z.B. Mietvertrag, Nebenkostenabrechnung, Hausverwaltung)
- Kaufvertrag, Notarkosten, Maklergebühr, Grunderwerbsteuer
- Bau-, Reparaturrechnungen
- Zinsbescheinigungen für Darlehen
- Sonderabschreibung nach § 7b Baudenkmal

Werbungskosten

- Fahrten Wohnung – Arbeitsstätte
 - Entfernungs-km, Anzahl der Fahrten, Jobticket
 - Sammelbeförderung (z.B. Werkbus)
 - bei hoher Fahrtleistung (z.B. TÜV-Bericht, ASU, Inspektionsrechn.)
- 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 Zuschüsse z.B. Bafög)
- Bewerbungskosten (z.B. Fahrtkosten, Bürobedarf)
- 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, Verpfl.mehraufwand abzgl. steuerfreier Ersatz, Mahlzeitenregelung)
 - Doppelte Haushaltsführung (z.B. Miete, Nebenkosten, notwendiger Hausrat usw.)

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

Aufwendungen im eigenen Haushalt

- Handwerkerrechnungen (nur Arbeitslohn)
- 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
- Versicherungsbeiträge (z.B. private Kranken-, Pflege-, Leben-, 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/ -tage- geld/ -sachleistungen etc.)
- Krankheitskosten (z.B. Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Kur, Heilpraktiker)
- Fahrtkosten zu Ärzten (Anzahl und km)
- Beerdigungskosten, existentielle 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 Ausweis(bei Ehegatten für beide)