

CHECKLISTE

FÜR DIE ERSTBERATUNG

- Kopie amtlicher Lichtbildausweis (bei Ehegatten beide)
- Steuernummer und Steueridentifikationsnummer
- Einkommensteuerbescheid (und ggf. Steuererklärung des Vorjahres)

EINKÜNFTE ALLGEMEIN

- Lohnsteuerbescheinigung, Vermögenswirks. Leistungen
- Bescheinigung über Arbeitslosengeld, Elterngeld, Kurzarbeitergeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld
- Abfindung, Abfindungsvereinbarung/Auflösungsvertrag
- Rentenbescheid und/oder Rentenbezugsmitteilung (Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwen-, Betriebsrente und Rente aus privaten Rentenversicherungen)
- Steuerbescheinigung der Banken über Kapitaleinkünfte
- erhaltene Unterhaltsleistungen ("Anlage U")

VERMIETUNGSEINKÜNFTE

- Miete/Nebenkostenabrechnung mit dem Mieter, Mietvertrag, Abrechnung der Hausverwaltung, Nebenkosten wie z. B. Grundbesitzabgaben, Schornsteinfeger, Hausversicherungen, Bau- und Reparaturrechnungen, falls bekannt: Gebäudeabschreibung
- Bei erstmaliger Vermietung: Kaufvertrag, Notarkosten, Gerichtskosten, Maklergebühren, Grunderwerbsteuer
- Kontoauszüge Darlehen/Bescheinigung Schuldzinsen

WERBUNGSKOSTEN

- Fahrten Wohnung-Tätigkeitsstätte (Adresse und km)
- Firmenwagen (ggf. Fahrtenbuch, Zuzahlungen)
- Auswärtstätigkeit (Kilometer, Anzahl der Fahrten, Dauer der Abwesenheit, bei hoher Fahrleistung TÜV-Bericht, ASU, Inspektionsrechnung mit km-Stand, Unfallkosten (Wegeunfall))
- Doppelte Haushaltsführung (Miete, Nebenkostenabrechnung, notwendiger Hausrat, Zweitwohnungssteuer)
- Beiträge an Berufsverbände (z. B. Gewerkschaften)
- Arbeitsmittel (z. B. Computer, Laptop, Werkzeug, Berufskleidung/Reinigung - ggf. erhöhter Wäschebedarf, Fachliteratur)
- Arbeitszimmer, sofern Mittelpunkt der beruflichen Tätigkeit (Grundriss Wohnung/Haus, Mietvertrag Nebenkostenabrechnung; bei Eigentum: Anschaffungskosten, Schuldzinsen, Gebäude- und Hausratversicherungen, Heizungs- und Stromabrechnung, etc.), in allen anderen Fällen: Aufzeichnungen der Tage im Homeoffice (Homeofficepauschale)
- Fortbildungskosten (z.B. Seminarkosten inkl. Fahrtkosten und Übernachtung, Techniker- oder Meisterkurs abzgl. Erstattungen oder Zuschüssen)
- Bewerbungskosten (z.B. Fotos, Kopier-, Porto-, oder Fahrtkosten, Bewerbungsmappen)
- beruflich veranlasste Umzugskosten
- Unfall- und Berufsrechtsschutzversicherung
- Steuerberatungskosten

SONDERAUSGABEN

- Riester- und Rüruprente
- Einzahlungen in inländische und ausländische Rentenkassen (z.B. Sonderzahlungen in die Deutsche Rentenversicherung)
- Versicherungsbeiträge (z. B. private Kranken-, Pflege-, Lebens-, Haftpflichtversicherung)
- Spenden-/Zuwendungsbescheinigung
- Bei Unterhalt an geschiedene Ehegatten: Zustimmung zum Realsplitting durch Unterschrift auf "Anlage U", übernommene Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung
- Kosten für die eigene Berufsausbildung (z. B. Erststudium, Techniker- oder Meisterschule)

AUßERGEWÖHNLICHE BELASTUNGEN

- Nachweis einer Behinderung
- Krankheitskosten (z. B. Medikamente, Brille, Zahnarzt, Krankenhausaufenthalt, Heilpraktiker, Fahrtkosten)
- Beerdigungskosten (Nachweis über Vermögen des Verstorbenen)
- Unterhalt an Angehörige (Nachweise über Zahlungen, eigene Einkünfte, Bezüge und Vermögen der unterstützten Person, Steueridentifikationsnummer)
- Krankenversicherungsbeiträge für unterhaltene Person
- Heimkosten, Kosten für Haushaltshilfe
- Pflegeaufwendungen (Nachweis Pflegegrad/ Hilfsbedürftigkeit)

KINDER

- Steueridentifikationsnummer, Name, Geburtsdatum, Wohnsitz (ggf. Adresse bei auswärtiger Unterbringung)
- bis 14 Jahre: Kinderbetreuungskosten (z. B. Nachweis über Gebühren für Kita, OGS, Tagesmutter, Babysitter)
- über 18 Jahre: Ausbildungsvertrag, Immatrikulationsbescheinigung, Schulbescheinigung
- Schulgeld (z. B. private Schulen, Altenpflegeschulen)
- Lohnsteuerbescheinigung, Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge
- Bescheid über Halbwaisenrente
- Aufhebungsbescheid zum Kindergeld

HAUSHALTSNAHE DIENSTLEISTUNGEN

- im Fall von energetischen Baumaßnahmen (§ 35c EStG) Bescheinigung des Fachunternehmens
- Handwerkerrechnungen mit ausgewiesenem Arbeitslohn (z. B. Maler- oder Gartenarbeiten, Fensterputzer)
- Nebenkostenabrechnung (Kaminkehrer, Hausmeister) Aufwendungen für Haushaltshilfe (ohne Pflegeleistungen)
Bei öffentlichen Zuschüssen oder Kfz-Darlehen ist keine Förderung möglich