

Grundsätzlich (sofern vorhanden)

- den letzten Steuer- sowie Vorauszahlungsbescheid
- Steuer-Nummer
- sämtliche Lohnsteuerbescheinigungen und ggf. Lohnsteuerkarten
- Versicherungsunterlagen
- Aufstellung gezahlter Beiträge für
 - Rentenversicherung, insbesondere Beiträge zur sog. Basisrente bzw. Rüruprente
 - Krankenversicherung
 - Lebensversicherung
 - Unfallversicherung
 - Haftpflichtversicherung
 - Bescheinigung über sog. Riesterrente

Sie haben sich selbständig gemacht

- Gewerbeanmeldung
- Fragebogen Finanzamt zur Anmeldung einer gewerblichen oder freiberuflichen Tätigkeit oder zur Gründung einer Kapitalgesellschaft
- Verträge
 - Kaufverträge
 - Darlehensverträge
 - Miet- und Pachtverträge
 - Gesellschaftsverträge
- Anträge bzw. Bewilligungsbescheide zur Gewährung von Existenzgründerzuschüssen
 - Einstiegsgeld



Sie oder Ihr Ehepartner sind oder waren

- **arbeitslos**
 - Leistungsnachweis des Arbeitsamtes über Bezug von Arbeitslosengeld, -hilfe, Unterhaltsgeld, Überbrückungsgeld
- **Mutter geworden**
 - Nachweis der Krankenkasse über Mutterschaftsgeld
- **länger krank**
 - Nachweis der Krankenkasse über Krankengeld
- **in Berufsausbildung**
 - Studienbescheinigung
- **behindert**
 - Ausweis bzw. Bescheid des Versorgungsamts
- **spendabel**
 - Spendenbelege
- **Rentner**
 - Rentenbescheid sowie Rentenanpassungsbescheide



Sie oder Ihr Ehepartner hatten

- ***unterhaltspflichtige Kinder***
 - Aufstellung der Kinder mit Name und Geburtsdatum sowie erhaltenes Kindergeld
- ***Kinder über 18 Jahre alt, in Ausbildung***
 - Lohnsteuerkarten, Steuerbescheide Ihrer Kinder, andere Bezüge Ihrer Kinder wie z. B. Aushilfslohn (Mini-Job), BAFöG, Arbeitslosengeld, Sozialhilfe, etc.
- ***Unterhalt an nahe Angehörige gezahlt***
 - Nachweis über Bedürftigkeit, Zahlungen und Einkünfte und Bezüge der unterstützten Person (Vgl. Kinder über 18 Jahre alt, in Ausbildung)
- ***außergewöhnlich hohe Krankheitskosten, Kosten für Brillen, Zahnersatz, Todesfall, Ehescheidung, etc.***
 - Belege über Kosten und entsprechende Erstattungen
- ***Kinderbetreuungskosten***
 - Nachweis über die Aufwendungen für die Unterbringung von Kindern in Kindereinrichtungen sowie bei Tagesmüttern
- ***Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen im privaten Haushalt***
 - Nachweis der Aufwendungen (Arbeitsleistung, keine Materialkosten) durch Vorlage einer Rechnung und der Zahlung auf das Konto des Leistungsempfängers (Handwerkers)



Sie oder Ihr Ehepartner hatten

- **Zinseinnahmen**
 - Ertragnisaufstellung, Bank- und Depotgebühren, Original-Steuerbescheinigung

- **Mieteinnahmen**
 - Aufstellung Nettomieteinnahmen und Umlagen
 - Nebenkostenabrechnungen
 - Wohngeldabrechnung (bei Eigentumswohnungen)
 - Bescheinigung über Schuldzinsen und Bankgebühren
 - Grundabgabenbescheid
 - Stadtwerkeabrechnungen
 - Heizkosten
 - Versicherungen
 - Schornsteinfeger
 - Instandhaltungskosten
 - Verwaltungskosten (Fahrkosten, Telefon, Arbeitszimmer, etc.)

- **ein Haus oder eine Eigentumswohnung gekauft**
 - Notarvertrag
 - Kreditvertrag
 - Notarrechnung
 - Grunderwerbsteuerbescheid
 - Maklerrechnung
 - Gerichtskosten für Grundbucheintragungen
 - bei Selbstnutzung: Ummeldbescheinigung



Sie hatten beruflich bedingte Kosten für

- Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte
 - Angabe über Entfernungskilometer
 - Kfz-Kennzeichen
 - Tatsächlich entstandene Kosten mit öffentlichen Verkehrsmittel
- Beiträge an Gewerkschaften und Berufsverbände
- Arbeitskleidung
- Fachliteratur
- Arbeitsmittel
- Bewerbungen (Fotos, Fotokopien, Porto, Fahrkostenaufstellung, etc.)
- Fortbildung (Seminar- und Lehrgangsgebühren, Fahrkostenaufstellung, Lehrpläne, Angaben über Lern- und Arbeitsgemeinschaften, etc.)
- die Anschaffung eines Computers und von Peripheriegeräten (Drucker, Monitor, Scanner)
- Dienstreisen (Fahrkostenaufstellung, Nachweise über Zeiten der Abwesenheit, Übernachtungskosten, etc.)
- Verpflegungsmehraufwendungen insbesondere bei Fahrtätigkeit (z. B. Kraftfahrer) und Einsatzwechseltätigkeit (Handwerker, Monteure, etc.)
- Telefon (Festnetz und Handy)
- Doppelte Haushaltsführung
- Häusliches Arbeitszimmer

Rechnungen und Quittungen sowie erforderliche Arbeitgeberbescheinigungen über die berufliche Veranlassung der einzelnen Kosten bzw. Anschaffungen.



Diese Checkliste erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, sondern soll lediglich als Hilfestellung dienen, die erforderlichen Unterlagen für Ihren Besprechungstermin zusammenzustellen.

Notwendige Ergänzungen können sich somit im Rahmen des Beratungsgespräches ergeben.

