

Sehr geehrte Mandantin,
sehr geehrter Mandant,

die nachfolgende **Checkliste (A-Z)** dient zur Schnellübersicht über die von uns zur Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung benötigten Unterlagen. Sie enthält häufig auftretende Sachverhalte und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Bitte orientieren Sie sich auch an der Erklärung des Vorjahres:

- **Allgemeines:** → Hat sich Ihre Bankverbindung /Anschrift geändert?
- **Arbeitnehmer:**
 - Lohnsteuerbescheinigung
 - Abfindungen (Vertrag)
 - vermögenswirksame Leistungen
 - Arbeitslosengeld
 - Mutterschaftsgeld
 - Krankengeld
 - Arbeitsmittel
 - Fahrten Wohnung -> Arbeitsstätte
 - Bewerbungskosten
 - doppelte Haushaltsführung & Reisekosten
 - Fortbildungskosten
- **Außergewöhnliche Belastungen:**
 - Krankheitskosten & Erstattungen
 - Brille
 - Zahnarztleistungen
 - Ehescheidungskosten
 - Behindertenausweis
 - Haushaltshilfe
 - Handwerkerrechnungen
 - haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse
- **Kinder:**
 - erhaltenes Kindergeld
 - Angaben zur Berufsausbildung (Aufwendungen)
 - eigene Einkünfte & Bezüge
 - auswärtige Unterbringung (Aufwendungen)
 - Betreuungskosten
- **Rentner:** → Rentenbescheide & Anpassungen
- **Sonderausgaben:**
 - Spendenbelege
 - Unterhaltszahlungen
 - Rürup-Renten (Bescheinigung)
 - Riester-Verträge (Bescheinigung)
 - ggf. Bescheinigung der privaten Krankenversicherung
 - Berufsunfähigkeitsversicherung
- **Vermietung/Verpachtung:**
 - Kaufvertrag (bei Neuanschaffung)
 - Darlehensvertrag/Finanzierung (bei Neuanschaffung)
 - Zinsnachweise
 - Mietverträge & Nebenkostenabrechnungen
 - Erhaltungsaufwendungen
- **Zinsen:**
 - Steuerbescheinigungen
 - Ertragnisaufstellungen
 - Spekulationsgewinne & -verluste
- **Zuschüsse:**
 - Elterngeld
 - Gründungszuschüsse & -förderungen
 - KfW (z.B. Coachings)