

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?
 - ➔ Kopie des Personalausweises (wg. Geldwäschegesetz)

- **Arbeitnehmer:**
 - ➔ Lohnsteuerbescheinigung
 - ➔ Abfindungen (Vertrag)
 - ➔ vermögenswirksame Leistungen
 - ➔ Arbeitslosengeld
 - ➔ Mutterschaftsgeld
 - ➔ Krankengeld
 - ➔ Arbeitsmittel
 - ➔ Fahrten Wohnung -> Arbeitsstätte
 - ➔ Bewerbungskosten
 - ➔ doppelte Haushaltsführung & Reisekosten
 - ➔ Fortbildungskosten
 - ➔ Beruflich bedingte Rechtskosten
 - ➔ Beruflich bedingte Umzugskosten

- **Außergewöhnliche Belastungen:**
 - ➔ Krankheitskosten & Erstattungen (z.B. Rezeptkosten, Zuzahlungen)
 - ➔ Brille
 - ➔ Arzt-, Zahnarztkosten inkl. Fahrtkosten zu Ärzten und Kliniken
 - ➔ Ehescheidungskosten
 - ➔ Behindertenausweis
 - ➔ Haushaltshilfe
 - ➔ Handwerkerrechnungen
 - ➔ haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse (z.B. Gärtner)

- **Kinder:**
 - ➔ erhaltenes Kindergeld
 - ➔ Angaben zur Berufsausbildung (Aufwendungen)
 - ➔ eigene Einkünfte & Bezüge
 - ➔ auswärtige Unterbringung (Aufwendungen)
 - ➔ Betreuungskosten

- **Rentner:**
 - ➔ Rentenbescheide und Anpassungen

- **Sonderausgaben:**
 - ➔ Spendenbelege
 - ➔ Unterhaltszahlungen
 - ➔ Rürup-Renten (Bescheinigung)
 - ➔ Riester-Verträge (Bescheinigung)
 - ➔ ggf. Bescheinigung der privaten Krankenversicherung
 - ➔ Berufsunfähigkeits-, Unfall-, Haftpflichtversicherung

- **Vermietung/Verpachtung:**
 - ➔ Kaufvertrag (bei Neuanschaffung)
 - ➔ Darlehensvertrag/Finanzierung (bei Neuanschaffung)
 - ➔ Zinsnachweise
 - ➔ Mietverträge und Nebenkostenabrechnungen
 - ➔ Erhaltungsaufwendungen (z.B. Rechnungen Handwerker)

- **Zinsen:**
 - ➔ Steuerbescheinigungen
 - ➔ Ertragnisaufstellungen
 - ➔ Spekulationsgewinne und -verluste

- **Zuschüsse:**
 - ➔ Elterngeld
 - ➔ Gründungszuschüsse & -förderungen
 - ➔ KfW (z.B. Coachings)