



Checkliste einzureichende Unterlagen für die Einkommensteuererklärung:

- E-Mail-Adresse für eventuelle Rückfragen
- Bankverbindung mit IBAN und BIC
- Spendenbescheinigungen
- Nachweis über Behinderung
- Krankheits- und Pflegekosten, wie z. B. Zahnarzt, Brille, Medikamente, Krankenhausaufenthalt, Kur, Heilpraktiker
- Beerdigungskosten
- Unterhaltsleistungen für Kinder, Ehefrau, Eltern, Großeltern
- Rechnungen über haushaltsnahe Dienst- und Handwerkerleistungen mit Kontoauszug oder Überweisungsbeleg, z. B. Schornsteinfeger, Reparaturenrechnungen, Renovierung, Gartenpflege, Fensterputzer, Haushaltshilfe, Nebenkostenabrechnung (Eigentümer und Mieter)
- Gezahlte Versicherungsbeiträge, wie z. B. Kranken-, Pflege-, Unfall-, Haftpflichtversicherungen und Rechtschutz, freiwillige Beiträge zur Arbeitslosen-, Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherung, Risikolebensversicherungen
- Krankenversicherung: Nachweis Basistarif, ggf. Beitragserstattungen / Bonuszahlungen
- Riester- / Rürupvertrag und Bescheinigungen
- Angaben zu volljährigen Kindern: Ausbildungs-, Lehrvertrag, Nachweis Schule, Immatrikulationsbescheinigung, Lohnsteuerbescheinigung, Waisenrente, Krankenversicherungsbeiträge
- Kinder: Name / Geburtsdatum / ID-Nr.
- Kinder bis 14 Jahren: Betreuungskosten (z. B. Kindergarten, Au-Pair, Kinderhort, Babysitter, Tagesmutter)
- Anschrift Kindergeldkasse
- Ausdrucke der Lohnsteuerbescheinigungen
- ggf. Bescheinigungen über Arbeitslosengeld, Kurzarbeitergeld, Krankengeld, Elterngeld, Mutterschaftsgeld
- Fahrtkosten zur Arbeitsstätte (Kilometerangabe einfache Entfernung)
- Arbeitsmittel / Arbeitskleidung
- Fachliteratur
- Gewerkschaftsbeiträge
- Bewerbungskosten
- Ausbildungs- und Fortbildungskosten
- Reisekosten bzw. doppelte Haushaltsführung
- Kosten für das Arbeitszimmer
- Beruflich veranlasste Umzugskosten
- Bescheinigung VL
- Jahressteuerbescheinigungen über Kapitalerträge



Checkliste einzureichende Unterlagen für die Einkommensteuererklärung:

Vermietung und Verpachtung

- Kontoauszüge vom Mietkonto, alternativ: Mietverträge oder Aufstellung zu den Mieteinnahmen (Kaltmiete und Nebenkosten)
- Rechnungen für Instandhaltungsaufwendungen
- Grundsteuerbescheid (Gemeinde oder Stadt)
- Bescheide zu den Abfallgebühren
- Hausversicherungen
- Beiträge z. B. Haus+Grund / Grundbesitzerhaftpflicht
- Jahresabrechnung Gas, Wasser, Strom, Schornsteinfeger
- Kontoführungsgebühren Mietkonto
- Zinsbescheinigungen zu den Darlehen im Zusammenhang mit dem Vermietungsobjekt

Photovoltaikanlage

- Belege zur Anschaffung
- Datum der Inbetriebnahme
- Darlehen und Darlehenszinsen für die Anlage
- Abrechnungen zur Netzeinspeisung/Abgabe
- Umsatzsteuer-Voranmeldung(en) und Bescheid(e)

Renteneinkünfte

- Alters-, Erwerbsunfähigkeits- und Witwenrente (bei erstmaligem Bezug den Rentenbescheid, jährliche Rentenbescheinigung)
- private Renten

Sonstige Unterlagen

- Letzter, vorliegender **Einkommensteuerbescheid**
- Letzte Rechnung des vorherigen Steuerberaters/beraterin (dient nur der Leistungsübersicht)

Selbstverständlich sind sämtliche Angaben und uns vorgelegten Informationen freiwillig und unterliegen nach bekannt werden unserem Datenschutzkonzept, gem. der DSGVO.