

## EINKOMMENSSTEUERERKLÄRUNG - CHECKLISTE

Die nachfolgende Liste soll Ihnen eine Hilfestellung geben, uns die benötigten Unterlagen für die Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung bereitzustellen.

Bitte beachten Sie, dass diese Auflistung keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt! Dafür ist unser Steuerrecht zu kompliziert und im ständigen Wandel. Gerne beraten wir Sie persönlich zu Ihren steuerlichen Angelegenheiten!

### Änderungen persönlicher Daten

- ☐ Adresse
- ☐ Beruf
- ☐ Familienstand
- ☐ Lebenspartnerschaft
- ☐ Kinder und deren Betätigung
- ☐ Konfession
- ☐ Bankverbindung (IBAN)
- ☐ Beziehungen zu ausländischen Kreditinstituten?

### Unterlagen zur Erstberatung

- ☐ Steuerbescheid aus dem Vorjahr
- ☐ Steuererklärung aus dem Vorjahr
- ☐ laufende Einspruchsverfahren
- ☐ Steueridentifikationsnummer (Steuerpflichtige Person/Partner\*in/Kinder)
- ☐ Daten zum Familienstand
- ☐ Bankverbindung (IBAN)
- ☐ Ausweiskopie

### Sonderausgaben

- ☐ Bescheinigung Anbieter Riesterrente
- ☐ Bescheinigung Basisrente Rürup
- ☐ Bescheinigung über gezahlte Beiträge zur Kranken- und Pflegevers.
- ☐ Versicherungsbeiträge (Lebens-, Haftpflicht-, Kfz-, Unfallversicherung)

- ☐ Spenden/Mitgliederbeiträge
- ☐ Kirchensteuerbescheide
- ☐ Nachweis über finanziell unterstützte Personen
- ☐ Freiwillige Zahlungen an Rentenversicherungen

### Außergewöhnliche Belastungen

- ☐ Krankheitskosten
- ☐ Nachweis über Behinderung: Behindertenausweis
- ☐ Bescheinigung Versorgungswerk, Bescheid über Unfallrente
- ☐ Unterhaltsleistungen an gesetzlich unterhaltsberechtigter Person
- ☐ Aufwand für Pflegeleistungen
- ☐ Nachweis über den Pflegegrad für betreute Personen
- ☐ Prozesskosten (eingeschränkt)
- ☐ Beerdigungskosten

### Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, haushaltsnahe Dienstleistungen, Handwerkerleistungen und ähnliche Aufwendungen

- ☐ Reinigungskraft
- ☐ Hausmeister
- ☐ Winterdienst
- ☐ Gartenarbeit
- ☐ Haustierbetreuung
- ☐ Zubereitung von Mahlzeiten
- ☐ Pflege, Versorgung und Betreuung von Kindern oder kranken und pflegebedürftigen Personen im Haushalt
- ☐ Jahresabrechnung Wohngeld oder Nebenkostenabrechnung
- ☐ Handwerkerrechnungen für Haus / Wohnung
- ☐ Schornsteinfeger
- ☐ Energetische Sanierungsmaßnahme(n): Bescheinigung des Fachunternehmens über die Baumaßnahme nach amtlich vorgeschriebenem Muster

### Kinder bis 14 Jahre:

- ☐ Betreuungskosten (Kindergarten, Hort, Tagesmutter usw.)
- ☐ Schulgeld

### Kinder 14 – 18 Jahre und älter:

- ☐ Ausbildungs- oder Lehrvertrag
- ☐ Immatrikulationsbescheinigung
- ☐ Bescheinigung über abgeschlossene Erstausbildung
- ☐ Krankenversicherungsbeiträge
- ☐ Nachweis über erbrachten Zivildienst, Bundesfreiwilligendienst
- ☐ Lohnsteuerjahresbescheinigung
- ☐ Schulgeld

### Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit

- ☐ Lohnsteuerbescheinigung
- ☐ Krankengeld
- ☐ Arbeitslosengeld
- ☐ Elterngeld
- ☐ Mutterschaftsgeld
- ☐ Abfindungsbestätigung
- ☐ Nebeneinkünfte (z. B. als Übungsleiter, Betreuer)
- ☐ Bescheinigung vermögenswirksame Leistungen
- ☐ Beiträge (Gewerkschaft, Berufsverband)
- ☐ Berufsrechtsschutz
- ☐ beruflich veranlasste Reisekosten
- ☐ beruflich veranlasste Unfallkosten
- ☐ Fahrten Wohnung – Arbeitsstätte
- ☐ Arbeitsmittel (Fachliteratur, Computer, Werkzeuge)
- ☐ Berufskleidung
- ☐ doppelter Haushalt
- ☐ Bewerbungskosten
- ☐ Fortbildungskosten, Berufsausbildungskosten
- ☐ Kosten für das Arbeitszimmer
- ☐ beruflich veranlasste Umzugskosten
- ☐ Steuerberatungskosten
- ☐ Kurzarbeitergeld / Insolvenzgeld / Übergangsgeld / Verletztengeld (wenn bezogen)
- ☐ Homeoffice-Tage / Arbeitszimmer (Anzahl Tage, ggf. Arbeitgeberregelung/kein anderer Arbeitsplatz)
- ☐ Firmenwagen / Arbeitgeberleistungen

### Einkünfte aus Kapitalvermögen

- ☐ Steuerbescheinigungen
- ☐ Ertragnisaufstellungen für in- und ausländische Erträge

### Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

- ☐ Mieterträge (Kaltmiete und Nebenkosten)
- ☐ Nebenkostenabrechnungen
- ☐ Grundsteuerzahlungen
- ☐ Versicherungen im Zusammenhang mit der Immobilie
- ☐ Hausverwalterabrechnung (komplett)
- ☐ Instandhaltungskosten

- ☐ Darlehenskонтenauszüge
  - ☐ sonstige Kosten (z. B. Fahrtkosten, Büromaterial etc.)
- Bei neuen Objekten:
- ☐ Kaufvertrag
  - ☐ Maklerkosten
  - ☐ Grundbuchkosten
  - ☐ Grunderwerbsteuer
  - ☐ Notarkosten
  - ☐ Bescheinigung Baudenkmal

### Einkünfte Rentenbezug / Vorsorgeaufwand

- ☐ Rentenanpassungsbescheide bzw. Bezugsmitteilungen
- ☐ Angaben zu weiteren Rentenbezügen
- ☐ Wurden eigene Beiträge an die Rentenversicherung oder ein Versorgungswerk gezahlt?

### Beteiligungen

Bescheinigung über die Höhe der Einkünfte z. B. aus Gewerbebetrieb, Immobilienfonds, Leasingfonds, Medienfonds, Grundstücksgemeinschaften

### Private Veräußerungsgeschäfte

- ☐ Belege über den Verkauf von Kryptowährungen, Xetra, Gold, Fremdwährungshandel, bewegliche private Wirtschaftsgüter usw. im Jahr der Veräußerung, wenn zwischen Anschaffung und Verkauf nicht mehr als 12 Monate liegen.
- ☐ Belege zur Veräußerung von Grundstücken oder Grundstücksbeteiligungen, wenn zwischen Kauf und Verkauf weniger als zehn Jahre vergangen sind.

**Hinweis:** Dieses Dokument basiert auf der in Deutschland geltenden Rechtslage mit Stand Dezember 2025. Bitte beachten Sie, dass sich gesetzliche Regelungen und Verwaltungsauffassungen ändern können. Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Informationen übernehmen wir keine Haftung für deren Inhalt. Lassen Sie sich im Zweifelsfall individuell beraten.