

Checkliste Einkommensteuererklärung

claero.de

Unterlagen-Checkliste für die Einkommensteuererklärung. Der Mandant hakt ab, welche Unterlagen vorliegen — nichts wird vergessen, nichts muss nachgefordert werden.

Bitte gut leserlich in Druckbuchstaben ausfüllen. Mit * markierte Felder sind Pflichtangaben.

Angaben zur Person

Vorname *

Max

Nachname *

Mustermann

Steuerjahr *

2025

Allgemeine Unterlagen

- ☐ Steuerbescheid des Vorjahres
- ☐ Lohnsteuerbescheinigung(en) des Arbeitgebers
- ☐ Rentenbezugsmitteilung / Anpassungsmitteilung der Rentenversicherung
- ☐ Nachweise über Lohnersatzleistungen (Elterngeld, Krankengeld, Arbeitslosengeld)

Kapitalvermögen & Vermietung

- ☐ Steuerbescheinigungen der Banken (Kapitalerträge)
- ☐ Verlustbescheinigungen
- ☐ Mietverträge und Mieteinnahmen-Aufstellung (bei Vermietung)
- ☐ Nebenkosten- / Hausgeldabrechnungen (bei Vermietung)

Vorsorge & Versicherungen

- ☐ Beitragsbescheinigungen Altersvorsorge (Riester, Rürup, Versorgungswerk)
- ☐ Beitragsnachweise Kranken- und Pflegeversicherung (v. a. bei privater KV)
- ☐ Beiträge zu Haftpflicht-, Unfall- und Risikolebensversicherung

Werbungskosten

Entfernung Wohnung–Arbeitsstätte (km) und Arbeitstage

z. B. 18 km an 220 Tagen

- ☐ Belege für Arbeitsmittel (PC, Fachliteratur, Werkzeug, Berufskleidung)
- ☐ Fortbildungskosten (Rechnungen, Fahrtkosten)
- ☐ Aufstellung Homeoffice-Tage
- ☐ Nachweise doppelte Haushaltsführung / Umzugskosten (beruflich)

Sonderausgaben & außergewöhnliche Belastungen

- ☐ Spendenbescheinigungen
- ☐ Krankheitskosten (Rechnungen, Rezepte, Fahrtkosten)
- ☐ Nachweise über Unterhaltszahlungen
- ☐ Rechnungen Kinderbetreuung (Kita, Hort, Tagesmutter) inkl. Zahlungsnachweis
- ☐ Schulgeld-Nachweise (Privatschule)

Haushaltsnahe Dienstleistungen & Handwerker

- ☐ Handwerkerrechnungen (Arbeitslohn gesondert ausgewiesen) inkl. Überweisungsnachweis
- ☐ Rechnungen haushaltsnaher Dienstleistungen (Reinigung, Gartenpflege, Winterdienst)
- ☐ Nebenkostenabrechnung der eigenen Wohnung (enthaltene haushaltsnahe Kosten)

Sonstiges

Anmerkungen / Besonderheiten im Steuerjahr

- ☐ Ich habe die Checkliste vollständig durchgesehen und alle zutreffenden Unterlagen zusammengestellt. *

Ort, Datum

Unterschrift