MEYER, BEELMANN & PARTNER
DEINE STEUERBERATER

Checkliste zur Steuererklärung 2025

Die Steuererklärung sollte bis zum 31.07.2026 beim Finanzamt eingereicht sein, falls Sie zur Abgabe verpflichtet sind. Eine Fristverlängerung wird im Allgemeinen gewährt, wenn die Erklärung durch einen Steuerberater erstellt wird.

Welche Unterlagen zur Erstellung der Einkommenssteuererklärung gebraucht werden, erklärt sich in dieser Checkliste von uns. Die ausgefüllte Checkliste reichen Sie uns bitte mit den entsprechenden Belegen zurück. Alle Originalbelege (bis auf Spenden u. Steuerbescheinigungen, die das Finanzamt benötigt) erhalten Sie nach Erstellung der Einkommensteuererklärung von uns oder später vom Finanzamt zurück.

Offen Punkte und Fragen klären Sie gerne direkt in einem Beratungsgespräch.

Persönliche Daten (Bestandsmandanten brauchen nur Ihren Namen, Geburtsdatum und Änderungen mitteilen)	
Name, Vorname	
Geburtsdatum	
Beruf	
Konfession	
Anschrift	
Telefonnummer	
E-Mail-Adresse	

Finanzamt	
Steuernummer	
Identifikationsnummer	

Bankverbindung:	
Institut	
IBAN	

Familienstand (seit, Datum)	

Ehegatte:	
Name, Vorname	
Geburtsdatum	
Beruf	
Konfession	
Identifikationsnummer	

Kinder:	1. Kind	2. Kind	3. Kind
Vorname			
Geburtsdatum			
Identifikationsnummer			
Name (falls abweichend)			
Anschrift			
Schule oder Ausbildungsstätte/Wehrdienst			
Höhe des erhaltenen Kinder-Geldes im Kalenderjahr			
alleinerziehendes Elternteil			

MEYER, BEELMANN & PARTNER
DEINE STEUERBERATER

Welche Unterlagen müssen Sie einreichen? – Neue Mandanten

Steuerbescheide/-erklärungen	□ Einkommensteuerbescheid des letzten Jahres sowie evtl. Änderungsbescheide
	□ letzter Vorauszahlungsbescheid
	□ Bescheid über die Feststellung eines Verlustabzuges
	□ Kopie der letzten Steuererklärung

Welche Unterlagen müssen Sie einreichen? Bestands- und Neue Mandanten

Sonderausgaben	□ Beiträge für Privatversicherungen (Lebens, Unfall-,Kfz-Haftpflicht-, Privathaftpflicht Erwerbsunfähigkeitsversicherung, Sterbekasse)
	□ Beiträge zur Kranken-und Pflegeversicherung (Basistarif, Zusatzbeiträge, Beitragserstattungen)
	□ Riesterrente-Bescheinigung (nach §10a EStG)
	□ Basisrente-Bescheinigung (sog. RÜRUP-Rente)
	□ Spendenquittungen
	□ Beiträge an politischen Parteien
	□ Unterhaltszahlungen an den geschiedenen oder getrenntlebenden Ehegatten
	□ Belege Kinderbetreuungskosten (< 14 Jahre; Kita, Hort, private Betreuung)
	□ Lohnsteuerbescheinigung des Kindes in Ausbildung (KV/PV)
	□ Belege zu Kindern über 18 Jahren (Studienbescheinigungen, Bafög Bescheid)
	□ Nachweis zu von Ihnen an andere Personen gezahlte Renten
Außergewöhnliche Belastungen	□ Nachweis über Behinderung/Pflegegrad (im Erstjahr bzw. bei Änderung)
	□ Belege zu Krankheitskosten (Eigenanteil Arztkosten, Brille, Medikamente, Zahnersatz, Kur, Fahrten etc.)
	□ Belege über den Unterhalt an Großeltern, Eltern oder Kinder (Zahlungs-nachweise, ID.-Nummer, Nachweis über deren eigene Einkünfte)
	□ werden Personen gepflegt, für die ein Pflegegrad festgestellt wurde? Pflegegrad: 2 / 3/ 4 / 5 (z.B. Mutter, Vater, Ehegatte, ..)
	□ Prozesskosten (Scheidung, Anwalts-/Gerichtskosten)
	□ Beerdigungskosten (für vermögenslose Angehörige und Angabe der Erbschaft)
Haushaltsnahe Dienstleistungen	□ Handwerksrechnungen über Modernisierung, Renovierung/Reparatur (z.B. Heizungsreparatur, Kaminkehrer, Badrenovierung, Gartenpflege) (Rechnung mit getrenntem Ausweis von Arbeitsleistung und Materialkosten, Kontoauszug als Nachweis der Überweisung)
	□ Jahresabrechnung der Hausverwaltung (Eigentümer und Mieter)
	□ Reinigung der Wohnung durch Dienstleister (Rechnung mit getrenntem Ausweis von Arbeitsleistung und Materialkosten, Kontoauszug als Nachweis der Überweisung)
	□ Aufwendungen für Pflege- und Betreuungsdienstleistungen (z.B. Pflegedienste)
Einkünfte aus selbstständiger Arbeit	□ Einkünfte aus unternehmerischer Tätigkeit (Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb, selbständige Tätigkeit)
	□ Unternehmerische Beteiligung, z.B. an einer Publikumsgesellschaft
	□ Veräußerung von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft mit mindestens 1%Beteiligung
	□ Nebenberufliche Einnahmen z.B. aus einer Tätigkeit als Betreuer oder Übungsleiter

MEYER, BEELMANN & PARTNER
DEINE STEUERBERATER

Einkünfte aus Nichtselbstständiger Tätigkeit	□ Lohnsteuerbescheinigungen
	□ Bescheide über Lohnersatzleistungen (Arbeitslosengeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld)
	□ Abfindungs- und Auflösungsvertrag
	□ Bescheinigungen über vermögenswirksame Leistungen

Werbungskosten aus dem Angestelltenverhältnis	□ Beiträge zu Berufsverbänden (z.B. Gewerkschaft)
	□ Fortbildungskosten (Kursgebühren, Verpflegungskosten, Fahrtkosten)
	□ Rechnungen für Arbeitsmittel (z. B. Bürobedarf, Computer, Werkzeuge, Fachliteratur, Dienstbekleidung/Reinigung)
	□ Aufwendungen für das Arbeitszimmer (Mietvertrag, Miete, Strom, Möbel etc.; nur abzugsfähig, sofern das Zimmer zu mind. 50% beruflich genutzt wird oder kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht)
	□ Anzahl Homeoffice-Tage:
	□ Angabe zu Reisekosten u. Verpflegungsmehraufwendungen, Erstattungszahlungen des Arbeitgebers
	□ Umzugskosten bei berufsbedingtem Umzug, Erstattungszahlungen des Arbeitgebers
	□ Angaben zur doppelten Haushaltsführung (Miete, Nebenkosten, Hausrat)
	□ Bewerbungskosten
	□ Berufshaftpflicht-/Berufsrechtschutzversicherung
	□ Steuerberatungskosten
	Angaben zur Fahrt zum Arbeitsplatz
	□ PKW
	□ Öffentliches Verkehrsmittel- bitte Nachweis (Fahrkarten)
	□ Entfernungskilometer:
	□ Anzahl der wöchentlichen Arbeitstage:

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung	□ Aufstellung der enthaltenen Mieten und Nebenkosten
	□ Gezahlte oder erstattete Nebenkosten des Mieters
	□ Öffentliche Zuschüsse
	□ Beteiligungen an vermieteten Objekten
	Bei neuem Objekt
	□ Kaufvertrag
	□ Grunderwerbssteuerbescheid
	□ Notar- u. Grundbuchkosten
	□ Darlehnsvertrag
	Werbungskosten
	□ Schuldzinsen und Bankgebühren
	□ Renten und dauernde Lasten
	□ Reparaturaufwendungen
	□ Grundsteuer, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Schornsteinreinigung, Hausversicherung, Treppenreinigung, Fahrstuhl
	□ Hausverwaltungskosten
	□ Wasser-, Strom- und Heizungskosten

MEYER, BEELMANN & PARTNER
DEINE STEUERBERATER

Einkünfte aus Kapitalvermögen	□ Sämtliche Wertpapierabrechnungen
	□ Erträgnisaufstellungen
	□ Steuerbescheinigungen
	□ Ausländische Kapitalerträge
	□ Zinsen aus privaten Darlehen

Sonstige Einkünfte	□ Rentenbescheide (gesetzliche/private Rentenversicherung, sonstige Renten
	□ Enthaltene Unterhaltsleistungen
	□ Handel mit Bitcoins, etc.
	□ Immobilienkauf

Anmerkungen, Fragen, Besprechungspunkte

Datum des Beratungsgesprächs: