



Geschäftsführer:

Lars Sinning

Steuerberater

Bearbeiter/E-Mail

Durchwahl

Datum

20. Oktober 2025

Checkliste Einkommensteuererklärung

Leuschnerstraße 77
34134 Kassel

T 0561/941 83- 0

F 0561/941 83-83

info@jazzsteuer.de

www.jazzsteuer.de

Unterlagen Trifft
beigefügt nicht zu

USt-IdNr.: DE31 209 6046

1. Sonderausgaben

a. Versicherungen

Absetzbare Versicherungen:

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|---|
| ☐ | ☐ | private Rentenversicherung |
| ☐ | ☐ | private Kranken- und Pflegeversicherung |
| ☐ | ☐ | private Unfallversicherung |
| ☐ | ☐ | private Lebensversicherung |
| ☐ | ☐ | private Sterbegeldversicherung |
| ☐ | ☐ | private Ausbildungs- und Aussteuerversicherung |
| ☐ | ☐ | private Haftpflichtversicherung z. B. Auto, Privat,
Hund, Pferd, Sport |
| | | Gewässerschaden |
| ☐ | ☐ | Altersvorsorgeaufwendungen (Bescheinigung des
Anbieters) |
| ☐ | ☐ | Riesterrente Bescheinigung für eigene Unterlagen
beifügen |
| ☐ | ☐ | Nachweis über Zusatzbeiträge Krankenkasse
Unterlagen beifügen |
| ☐ | ☐ | Bei freiwillig Krankenversicherten: Bescheinigung
der Krankenkasse über Basisversorgung. |

Nicht absetzbare Versicherungen (nicht mitzubringen):

- Teilkasko
- Vollkasko
- Rechtsschutzversicherung, sofern nicht Vermieter-
oder
- Arbeitnehmerrechtschutzanteil enthalten
- Hausratversicherung
- Versicherungen für das eigene Haus (z.B. Feuer, Gebäude u.ä.)

Unterlagen beigefügt	Trifft nicht zu
-------------------------	--------------------

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|---|
| ☐ | ☐ | b. <u>Spenden, Beiträge und sonstige Sonderausgaben:</u> |
| ☐ | ☐ | Spenden |
| ☐ | ☐ | Kirchgeld |
| ☐ | ☐ | Beiträge (z. B. DRK oder DLRG), nicht aber Beiträge an Sportvereine |
| ☐ | ☐ | Parteibeträge und Parteispenden |
| ☐ | ☐ | Fortbildungskosten in einem nicht ausgeübten Beruf (z. B. eigene Studiengebühr) |

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|---|
| ☐ | ☐ | 2. <u>Steuerermäßigung für haushaltsnahe Dienstleistungen:</u> |
| ☐ | ☐ | Rechnung des Handwerkers/ Dienstleisters mit Zahlungsnachweis |
| ☐ | ☐ | Beschäftigung von Haushaltshilfen (Meldung bei der Krankenkasse und Zahlungsnachweise) |
| ☐ | ☐ | Eigene Nebenkosten-Abrechnung der letzten beiden Jahre (bei Miet-/ Eigentumswohnungen) |

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|---|
| ☐ | ☐ | 3. <u>Außergewöhnliche Belastungen:</u> |
| ☐ | ☐ | Körperbehindertenausweis oder Bescheinigung des Versorgungsamtes |
| ☐ | ☐ | Unterhaltszahlungen an Kinder über 25 Jahre, Nachweise deren Einkünfte |
| ☐ | ☐ | Krankheitskosten, sofern über 500 Euro
Arzt, Zahnarzt, Brille
Medikamente
Zuzahlungen
Fahrtkosten zu den Ärzten (Datum und Kilometerzahl) |
| ☐ | ☐ | Pflegekosten, Pflegegrad |
| ☐ | ☐ | Pflege von Personen |
| ☐ | ☐ | Unterhaltsaufwendungen an geschiedene Ehegatten Lebensgefährten) oder vermögenslose Eltern (Nachweise deren Einkommen) |
| ☐ | ☐ | Beerdigungskosten (sofern die Kosten höher sind als der Nachlass) |
| ☐ | ☐ | Prozesskosten |

4. Kinder

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|---|
| ☐ | ☐ | a. <u>Kinder in Ausbildung über 18 Jahre:</u> |
| ☐ | ☐ | Studien-, Schul-, Ausbildungsbescheinigung, |
| ☐ | ☐ | Adresse bei auswärtiger Unterbringung |
| ☐ | ☐ | Bafög-Bescheide |
| ☐ | ☐ | Lohnsteuerbescheinigung bei eigenen Einkünften des Kindes |
| ☐ | ☐ | Weitere Einnahmen |
| ☐ | ☐ | Nachweise Berufsausbildungskosten Kinder |
| ☐ | ☐ | b. <u>Kinder unter 18 Jahre:</u> |
| ☐ | ☐ | Bescheinigung über Kinderbetreuungskosten (Kindergarten etc.) |
| ☐ | ☐ | Schulgeld |

5. Einkünfte als Arbeitnehmer

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|--|
| ☐ | ☐ | Lohnsteuerbescheinigungen |
| ☐ | ☐ | Weitere Lohnsteuerbescheinigung (Steuerklasse 6) |
| ☐ | ☐ | Bescheinigungen der Arbeitsagentur über Arbeitslosengeld |
| ☐ | ☐ | Bescheinigungen der Krankenkasse bei Krankengeld oder Zuschuss zum Mutterschaftsgeld |
| ☐ | ☐ | Bescheinigung über erhaltenes Elterngeld |
| ☐ | ☐ | Anlage VL (z. B. der Bausparkasse) |
| ☐ | ☐ | Antrag auf Wohnungsbauprämie |

Unterlagen
beigefügt

Trifft
nicht zu

Werbungskosten

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|---|
| ☐ | ☐ | Entfernung Wohnung – Arbeitsstätte |
| ☐ | ☐ | Anzahl der Arbeitstage im Jahr |
| ☐ | ☐ | Beiträge Berufsverbänden (z. B. Gewerkschaft) |
| ☐ | ☐ | Fachliteratur |
| ☐ | ☐ | Fortbildungs- und Reisekosten |
| ☐ | ☐ | Arbeitskleidung |
| ☐ | ☐ | Aufwendungen Arbeitszimmer / Computerecke |
| ☐ | ☐ | Rabatte durch Arbeitgeber |
| ☐ | ☐ | Fortbildungskosten |
| ☐ | ☐ | Dienstreisekosten, soweit keine Arbeitgebererstattung |
| ☐ | ☐ | Weitere Kosten? |

6. Einkünfte aus Kapitalvermögen

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|--|
| ☐ | ☐ | Steuerbescheinigungen + Ertragnisaufstellung im Original |
| ☐ | ☐ | Zinsen aus Privatdarlehen |

7. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|---|
| ☐ | ☐ | Mieteinnahmen (Mietverträge, sofern geändert oder neu) |
| ☐ | ☐ | Mietnebenkostenabrechnung der letzten 2 Jahre |
| ☐ | ☐ | Zinsbescheinigungen Darlehen |
| ☐ | ☐ | Reparatur- und Instandhaltungskosten |
| ☐ | ☐ | Grundbesitzabgaben |
| ☐ | ☐ | Schornsteinfegerkosten |
| ☐ | ☐ | Versicherungen z.B. Gebäude-, Glas-, Haftpflicht- und Rechtsschutzvers. |
| ☐ | ☐ | Abrechnung Hausverwaltung der letzten beiden Jahre (bei Eigentumswohnungen) |
| ☐ | ☐ | Weitere Kosten? |

8. Einkünfte als Rentner

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| ☐ | ☐ | Rentenbescheid |
| ☐ | ☐ | Rentenanpassungsmitteilung |
| ☐ | ☐ | andere Renten (z. B. Private Renten) |
| ☐ | ☐ | Nachweis Mütterrente |

9. Allgemeines

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|--|
| ☐ | ☐ | Auslandssachverhalte |
| ☐ | ☐ | Beteiligungseinkünfte |
| ☐ | ☐ | erhaltene Unterhaltsaufwendungen |
| ☐ | ☐ | Bankverbindung für die Steuererstattung (sofern neu oder geändert) |
| ☐ | ☐ | Steuerbescheide der beiden Vorjahre (sofern nicht von uns übersandt) |