

Checkliste zur Steuerersparnis

→ wichtige Punkte zur Erstellung Ihrer Steuererklärung 2025

→ mitzubringende Unterlagen zum Termin bei VVP

Steuerbescheid(e) des Vorjahres/der Vorjahre

Persönliche Daten:

- ☐ Name, Vorname, Anschrift, Konfession, Beruf
 Familienstand, Datum der Heirat/Scheidung und
 Bankverbindung **mit IBAN und BIC sowie**
Steuer-Identifikationsnummer

Versicherungsbeiträge:

- ☐ Kranken- und Pflegeversicherungen
 (insbesondere die Beiträge zur Basisversorgung
 und Zusatzbeiträge – auch für Ehegatte oder
 Kinder)
- ☐ Rentenversicherung
- ☐ Lebensversicherung, Sterbegeldversicherung
- ☐ Berufsunfähigkeitsversicherung
- ☐ Haftpflichtversicherungen (Pkw, privat, Hund)
- ☐ Unfallversicherungen (Ehemann, Ehefrau, Kinder)

Altersvorsorge:

- ☐ Anbieter-Bescheinigung für Altersvorsorgebeiträge
 zur Riester-Rente oder Rürup-Rente

Sonstige Sonderausgaben:

- ☐ Aufwendungen für die eigene Berufsausbildung
- ☐ Unterhaltsleistungen an den geschiedenen Ehegatten
- ☐ Schulgeld für die Kinder
- ☐ Spenden und Mitgliedsbeiträge (auch Ausland)

Außergewöhnliche Belastungen:

- ☐ Behindertenausweis in Kopie
- ☐ Unterhalt für bedürftige Personen, wenn diese
 keine oder nur geringe Einkünfte haben (Eltern,
 Geschwister, Kinder ohne Kindergeldanspruch)
- ☐ Krankheitskosten (Arzt, Medikamente, Brille,
 Hörgerät, Zahnersatz Zuzahlungen, Erstattungen,
 Fahrtkosten zu Ärzten mit Datum und km-
 Angabe)

Haushaltsnahe Dienstleistungen, Handwerker,

Haushaltshilfe:

- ☐ Aufwendungen für Renovierungs-, Erhaltungs- und
 Modernisierungsleistungen im Privathaushalt
Rechnung + Kontoauszug einreichen
(Zahlung darf nicht bar erfolgt sein)

Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit

Arbeitnehmer):

- ☐ Lohnsteuerbescheinigungen für das Jahr 2025
- ☐ Lohnersatzleistungen (Krankengeld, Elterngeld,
 Mutterschaftsgeld, Arbeitslosen-/
 Kurzarbeitergeld)
- ☐ erhaltene Abfindungen, Renten, Pensionsgelder
- ☐ Anzahl der Arbeitstage in 2025
- ☐ Anzahl Fahrten zwischen Wohnung und erster
 Tätigkeitsstätte (km)
- ☐ Anzahl Arbeitstage im Homeoffice
- ☐ beruflich veranlasste Fahrten mit eigenem Pkw
- ☐ Fortbildungen, Seminare
- ☐ nicht erstattete Reisekosten (Hotel, Taxi, Fahrten)
- ☐ Vermögenswirksame Leistungen
 (Jahresbescheinigung)
- ☐ Beiträge zu Berufsverbänden
- ☐ Berufshaftpflichtversicherung
- ☐ Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer
 (qm-Größe vom Arbeitszimmer und vom Haus/
 Wohnung, Miete/Nebenkosten bzw. Kaufpreis,
 Homeoffice)
- ☐ PC, Laptop, Tablet-PC, Zubehör (soweit beruflich)
- ☐ Büromöbel, Büromaterial, Portokosten
- ☐ Arbeitskleidung/Reinigung Arbeitskleidung
- ☐ Fachliteratur
- ☐ Bewerbungskosten
- ☐ sonstige Arbeitsmittel (Werkzeuge)
- ☐ Kosten für ein Erststudium, Zweitstudium,
 Berufsausbildung
- ☐ Mehraufwendungen für doppelte Haushaltsführung
- ☐ Umzugskosten (wenn aus beruflichen Gründen)
- ☐ Aufstellung bei Tätigkeiten woanders als erste
 Tätigkeitsstätte (bei mind. 8 Stunden Abwesenheit)
- ☐ Berufsrechtsschutzversicherung

Kapitaleinkünfte:

- ☐ **Steuerbescheinigungen aller Kreditinstitute** über
 einbehaltene Kapitalertragsteuer **im Original**
- ☐ andere Kapitaleinkünfte (Beteiligungen, privat, etc.)
- ☐ Investmentfonds, ETF-Fonds
- ☐ Aktien

→ Bitte wenden

Renteneinkünfte:

- ☐ Rentenbescheide (Rentenanpassungsmitteilungen)
- ☐ betriebliche, private Altersvorsorge
- ☐ Riester-Rente, Rürup-Rente
- ☐ Renten aus Grundstücksveräußerungen

Pflege- und Betreuungskosten:

- ☐ für Personen, die selbst pflegebedürftig sind und bei Pflege von bedürftigen Angehörigen im eigenen Haushalt oder im Haushalt der pflegebedürftigen Person

Vermietungseinkünfte:

- ☐ Kaufvertrag, Grundbuch- und Notarkosten (bei erstmaliger Anschaffung)
- ☐ Mieteinnahmen/Mietverträge (insbesondere bei Mieterwechsel)
- ☐ Mietnebenkostenabrechnungen der letzten 3 Jahre
- ☐ Darlehenszinsen/Schuldzinsen bei Fremdfinanzierung
- ☐ Disagio, Geldbeschaffungskosten, Bankgebühren
- ☐ Kontoführungsgebühren Mietkonto/-konten
- ☐ öffentliche Abgaben (Grundsteuer, Müllabfuhr, etc.)
- ☐ Heizungs-, Wasser- und Stromkosten
- ☐ Kosten für die Hausverwaltung
- ☐ Hausversicherungen
- ☐ Schornsteinfeger
- ☐ Erhaltungsaufwendungen, Reparaturen, nachträgliche Anschaffungskosten
- ☐ Verwaltungskosten (Büromaterial, Kopie der Mietverträge, Vermietungsanzeigen, etc.)
- ☐ Fahrten zum Vermietungsobjekt (km, Anzahl)
- ☐ erklärte Miete überprüfen (Mietausfälle, Mieterwechsel, Kürzungen der Miete)
- ☐ Abschreibung (AfA) – (soweit bekannt)
- ☐ Einheitswertzeichen

Kinder:

- ☐ persönliche Daten und Identifikationsnummer
- ☐ Haben Sie für Ihr Kind Kindergeld erhalten?
Als Kinder sind zu berücksichtigen:
 - Kinder bis zu 18 Jahren
 - Kinder in einer Berufsausbildung
 - Kinder, die eine Berufsausbildung mangels Ausbildungsplatz nicht beginnen konnten
 - Kinder, deren Ausbildung unterbrochen wurde
 - Kinder, die ein freiwilliges soziales Jahr leisten oder geleistet haben
 - Kinder, die wegen körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung außerstande waren, sich selbst zu unterhalten
- ☐ Kinderbetreuungskosten für Kinder zwischen 0 – 14 Jahren (Kindergarten, KiTa, Tagesmütter etc.)
Rechnung + Kontoauszug einreichen (Zahlung darf nicht bar erfolgt sein)
- ☐ notwendige Unterlagen für Kinder in einer Schul- oder Berufsausbildung über 18 Jahre:
 - ☐ Schulbescheinigung(en)
 - ☐ Adresse bei auswärtiger Unterbringung
 - ☐ Studienbescheinigung
 - ☐ BAföG-Bescheide
 - ☐ Lohnsteuerbescheinigung bei eigenen Einkünften des Kindes (z. B. durch Berufsausbildung)

Sonstige Einkünfte:

- ☐ **private Veräußerungsgeschäfte**
 Verkauf von Grundstücken, Häusern
 Wohnungen innerhalb von 10 Jahren

Sonstiges:

- ☐ Unterlagen zu Photovoltaikanlage(n)
- ☐ Einkünfte oder Kosten aus Vorjahren
- ☐ Erbschaften, Schenkungen
- ☐ **Kryptowährungen**
- ☐ ausgezahlte Lebensversicherungen

Platz für Ihre Notizen:
