

Umfassende Checkliste – Einkommensteuererklärung für Privatpersonen

Persönliche Daten

- Vollständiger Name, Geburtsdatum, aktuelle Adresse
- Steuer-Identifikationsnummer, Steuernummer
- E-Mail-Adresse und Telefonnummer
- Familienstand (ledig, verheiratet, geschieden, verwitwet) mit Heiratsdatum
- Daten des Ehepartners (Name, Geburtsdatum, Steuer-ID)
- Daten der Kinder (Geburtsdatum, Ausbildungsnachweise, Kindergeldbescheide)
- Religionszugehörigkeit (für Kirchensteuer)
- Personalausweis/Reisepass
- Bankverbindung (national oder international)
- Frühere Wohnsitze mit Zeiträumen (bei Umzug im Steuerjahr)
- Vorsorgevollmacht/Betreuungsvollmacht (bei Pflegegrad)

Beruf & Einkünfte

- Lohnsteuerbescheinigungen aller Arbeitgeber
- Arbeits-, Ausbildungs- und Praktikumsverträge
- Bescheide über Arbeitslosengeld, Kurzarbeitergeld, Krankengeld, Elterngeld, Mutterschaftsgeld
- Abfindungen, Auflösungsverträge, Übergangsgeld
- Insolvenzgeldbescheide
- Nebeneinkünfte (Minijobs, selbstständige Tätigkeiten)
- Auslandseinkünfte inkl. A1-Bescheinigung und DBA-Nachweise
- Einkünfte aus Plattformen (Airbnb, Etsy, eBay, Influencer, Social Media)
- Kapitalerträge (Bankbescheinigungen, Jahressteuerbescheinigungen, Verlustbescheinigungen)
- Kryptowährungen (Trading, Mining, Staking, Lending, NFTs, Wallet-Nachweise)
- Crowdfunding und P2P-Kredite (Zinsbescheinigungen)

Immobilien & Vermietung

- Mietverträge und Nebenkostenabrechnungen
- Kaufverträge, Grundbuchauszüge, Notar- und Maklerkosten
- Grundsteuerbescheide, Darlehensverträge
- Werbungskostenaufstellung (Zinsen, Abschreibungen, Instandhaltung, Hausverwaltung)
- Photovoltaik / Blockheizkraftwerk (Abschreibungen, Stromlieferverträge, Betriebsausgaben)

- Sanierungszuschüsse (BAFA, KfW-Nachweise)
- Kosten für Smart-Home-Installationen

Kinder & Familie

- Betreuungskosten (Tagesmütter, Kitas, Horte)
- Kosten für Kita, Schule, Sportvereine, Nachhilfe, Klassenfahrten
- Schulgeldbescheinigungen
- Mittagsverpflegungskosten
- Ausbildungsfreibeträge (Kinder in Erstausbildung ab 18)

Werbungskosten / Beruf

- Arbeitsmittel (PC, Laptop, Fachliteratur, Werkzeuge, Software)
- Fahrtkosten (ÖPNV, Fahrtenbuch, Kilometerpauschale)
- Arbeitskleidung & Reinigung
- Dienstwagenbesteuerung (1%-Regelung)
- Reisekosten beruflich veranlasst
- Beiträge zu Berufsverbänden und Gewerkschaften
- Fort- und Weiterbildungskosten (Seminare, Onlinekurse, Unterkunft, Fahrtkosten)
- Bewerbungskosten inkl. Bewerbungsfotos
- Doppelte Haushaltsführung (Miete, Heimfahrten, Umzugskosten)
- Homeoffice (Anzahl Tage, Arbeitszimmer, Möbel, Technik)

Private Aufwendungen / Sonderausgaben

- Versicherungen (Kranken-, Pflege-, Unfall-, Haftpflicht-, Berufsunfähigkeits-, Lebensversicherung)
- Beiträge zur betrieblichen Altersvorsorge
- Private Rentenversicherungen, Riester-, Rürup-Verträge
- Kirchensteuer
- Spendenbescheinigungen (gemeinnützig, Parteien, Stiftungen)
- Unterhaltszahlungen an Kinder, Ex-Partner, Eltern (mit Nachweisen)
- Kontoführungsgebühren

Außergewöhnliche Belastungen

- Arzt-, Zahnarzt- und Krankenhausrechnungen
- Medikamente, Hilfsmittel, Brillen, Hörgeräte
- Pflegekosten / Pflegegradnachweise

- Pflegepersonal im Ausland
- Kuren, Reha, Fahrten zu Therapien
- Heilpraktikerkosten
- Beerdigungskosten
- Prozesskosten bei Scheidung oder Krankheit
- Naturkatastrophenschäden (Nachweise)

Haushalt / Wohnen

- Miete, Nebenkosten, Grundsteuer, Hausgeld
- Haushaltsnahe Dienstleistungen (Reinigung, Gartenpflege, Kinderbetreuung)
- Handwerkerleistungen (Renovierung, Modernisierung)
- Energieeffizienz: Wärmepumpe, Solarthermie, Dämmung (Nachweise, Zuschüsse)
- Wohnungsbauprämie-Anträge
- Vermögenswirksame Leistungen (Bescheinigung Anlageinstitut)

Mobilität / Fahrzeuge

- Kfz-Steuer, Versicherungen
- Fahrtenbuch (bei betrieblich genutztem Pkw)
- Leasingraten, E-Auto-Kaufprämien, Ladeinfrastruktur (Wallbox)

Sonstiges

- Steuerbescheide Vorjahre
- Nachweise zu staatlichen Zuschüssen (BAföG, Wohngeld, Bürgergeld)
- Mitgliedsbeiträge (ADAC, Berufs-/Sportvereine)
- Handwerkerleistungen aus dem Vorjahr
- Monatliche Kosten Mobiltelefon (berufsbezogen)
- Gerichts- und Notarkosten (Erbschaft, Scheidung, Verträge)
- Unterlagen für haushaltsnahe Dienstleistungen & Handwerkerleistungen
- Gewerbebeanmeldungen / Selbstständigkeit
- Umsatzsteuerbescheide, Einnahmen-Überschuss-Rechnungen
- Beratungskosten Steuerberater des Vorjahres

Rechtlicher Hinweis: Diese Checkliste dient der strukturierten Zusammenstellung steuerrelevanter Unterlagen. Sie ersetzt keine individuelle steuerliche Beratung. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben sind Sie selbst verantwortlich. Gesetzliche Grundlagen können sich ändern.