



# Steuerberaterin Sonja Höppner

Ihre Steuerberaterin für Burladingen,  
Sonnenbühl und Umgebung

## CHECKLISTE

### Einkommensteuererklärung 2025

Steuererklärungen für das Jahr 2022 können noch bis zum 31.12.2026  
beim Finanzamt eingereicht werden.

#### Allgemeine Angaben und Unterlagen

- ☐ Steuer-Identifikationsnummer der Kinder
- ☐ Einkommensteuerbescheid 2024
- ☐ Kopie der Einkommensteuererklärung 2024
- ☐ Bescheinigung über Kircheneintritt in 2024
- ☐ Rechnung Steuerberater oder Lohnsteuerhilfeverein
- ☐ Bankverbindung (IBAN)

#### Einkommensersatzleistungen

- ☐ Krankengeld, Elterngeld
- ☐ Mutterschaftsgeld
- ☐ Arbeitslosengeld
- ☐ Übergangsgeld
- ☐ Insolvenzgeld

#### Vorsorgeaufwendungen (Versicherungen)

##### 1. Basisversorgung im Alter (Rente)

- ☐ Beiträge zur Rentenversicherung, die nicht über die Lohnabrechnung einbehalten werden
- ☐ Beiträge zu landwirtschaftlichen Alterskassen
- ☐ Beiträge zu berufsständischen Versorgungseinrichtungen (Versorgungswerke)
- ☐ Beiträge zu Rürup- oder Basisrenten

##### 2. Riester-Rente

- ☐ Informationsschreiben der Versicherung über elektronisch übermittelte Daten
- ☐ Sozialversicherungsnummer

##### 3. Kranken- und Pflegeversicherung

- ☐ Bescheinigung über die gezahlten Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung bei privat oder freiwillig gesetzlich Versicherten

[sonja.hoepfner@steuerkanzlei-hoepfner.de](mailto:sonja.hoepfner@steuerkanzlei-hoepfner.de)

[www.steuerkanzlei-hoepfner.de](http://www.steuerkanzlei-hoepfner.de)

## Vorsorgeaufwendungen (Versicherungen)

### 4. Sonstige Vorsorgeaufwendungen

- ☐ zusätzliche Kranken- u. Pflegeversicherungen
- ☐ Unfallversicherung
- ☐ Haftpflichtversicherung (Privat-, Kfz-, Tierhalter-Haftpflicht)
- ☐ Arbeitslosen-, Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherung
- ☐ Renten- und Lebensversicherung

### Sonderausgaben

- ☐ Unterhaltsleistungen an geschiedene/dauernd getrennt lebende Ehegatten
- ☐ Bescheid über den Rentenanspruchübertrag bei Scheidung oder Zahlungen
- ☐ Aufwendungen für die Berufsausbildung (z. B. Erststudium)
- ☐ Spenden und Mitgliedsbeiträge

### Außergewöhnliche Belastungen

- ☐ Schwerbehindertenausweis
- ☐ Heim- oder Pflegeunterbringung
- ☐ Schwerbehindertenausweis oder Bescheid über Pflegestufe der Person, die gepflegt wird
- ☐ Pflegekosten (auch Pflege- und Betreuungskosten für Angehörige)
- ☐ Unterhaltsleistungen für Kinder, die kein Kindergeld mehr erhalten oder für Eltern
- ☐ Unterhaltsleistungen an den geschiedenen Lebenspartner
- ☐ Krankheitskosten (z. B. Kosten für Zahnersatz, Brille, verordnete Arzneimittel, Augenlasern)
- ☐ Kurkosten (mit Nachweis der Notwendigkeit)

### Kosten für Beschäftigungsverhältnisse im Privathaushalt (Putzfrau, Kinderbetreuerin, Au-pair)

- ☐ Lohnaufwendungen
- ☐ Sozialversicherungsbeiträge
- ☐ Beiträge zur Unfallversicherung

### Kosten für haushaltsnahe Dienstleistungen, Haushaltshilfe, z. B.

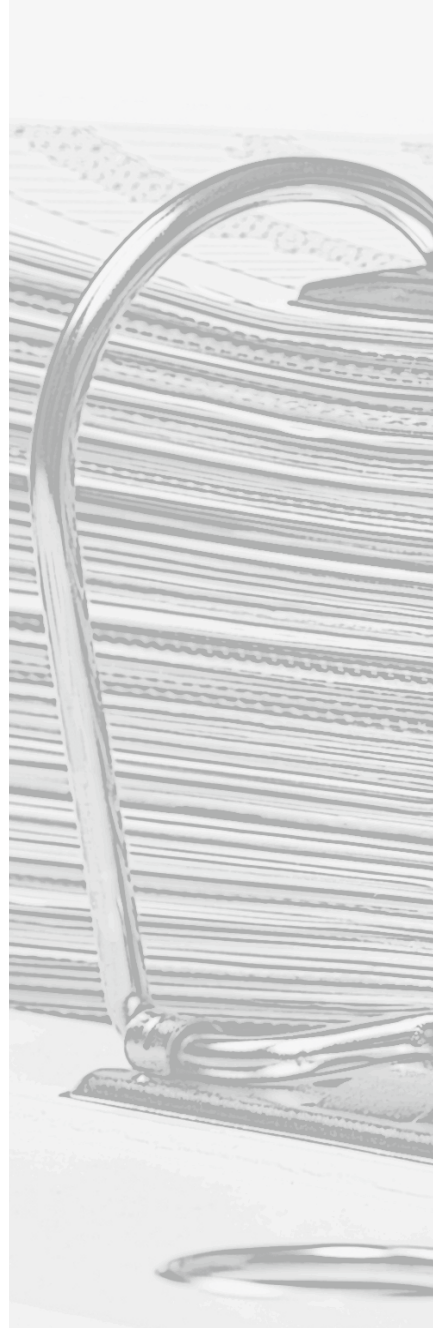
- ☐ Reinigung der Wohnung
- ☐ Gartenpflege
- ☐ Zubereitung von Mahlzeiten im Haushalt

### Kosten für Handwerkerleistungen im Privathaushalt, z. B.

- ☐ Schönheitsreparaturen in der privaten Wohnung
- ☐ Schornsteinfeger
- ☐ Wartung der Heizung
- ☐ Nebenkostenabrechnung 2024 und/oder 2025

### Kinderbetreuungskosten

- ☐ Unterbringung von Kindern in Kindergärten, Kindertagesstätten, Kinderhorten, Kinderheimen und Kinderkrippen sowie bei Tagesmüttern





## Volljährige Kinder

- ☐ Nachweis der Schul-, Hochschul- oder Berufsausbildung
- ☐ auswärtige Unterbringung
- ☐ eigene Beiträge der Kinder zur Kranken- und Pflegeversicherung
- ☐ freiwilliger Wehrdienst

## Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit

### 1. Einnahmen

- ☐ Lohnsteuerbescheinigung 2025 des Arbeitgebers
- ☐ Vertragsunterlagen über Abfindungsvereinbarungen
- ☐ steuerfrei erhaltene Aufwandsentschädigungen von Vereinen

### 2. Werbungskosten

- ☐ Fahrten Wohnung - Arbeitsstätte (einfache Entfernung)
- ☐ Beiträge zu Berufsverbänden
- ☐ Aufwendungen für Arbeitsmittel (z. B. Computer, Werkzeuge, typische Berufskleidung, Fachzeitschriften, Aktentaschen)
- ☐ Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer
- ☐ Bewerbungskosten
- ☐ Verpflegungsmehraufwendungen
- ☐ Fortbildungskosten/Weiterbildungskosten
- ☐ beruflicher Unfallschaden/Wegeunfall
- ☐ Fachliteratur
- ☐ Umzugskosten, wenn beruflich veranlasst
- ☐ Mehraufwendungen für doppelte Haushaltsführung (Fahrten, Unterkunft, Verpflegung)

### 3. Sonstiges

- ☐ Anlage VL 2025
- ☐ Antrag auf Wohnungsbauprämie 2025

## Kapitalvermögen

- ☐ Jahressteuerbescheinigungen 2025 von sämtlichen Institutionen, bei denen Sie Geld angelegt haben oder private Kapitalerträge erwirtschaften
- ☐ Steuerbescheinigungen für Kryptowährungen
- ☐ Beteiligungseinkünfte

## Rentner

- ☐ Rentenbescheide
- ☐ Lohnsteuerbescheinigungen bei Betriebsrenten

## Vermietung und Verpachtung

- ☐ Mieteinnahmen
- ☐ bei Mieterwechsel: neuer Mietvertrag
- ☐ Einnahmen aus der Vermietung von Garagen oder Stellplätzen
- ☐ Einnahmen aus der Verpachtung unbebauter Grundstücke
- ☐ Schuldzinsen (einschließlich Disagio), auch nach Veräußerung des Objekts
- ☐ Kontoauszüge bei separaten Mietkonten
- ☐ Schätz-, Notar-, Grundbuchgebühren

## Vermietung und Verpachtung

- ☐ Erhaltungsaufwendungen (z. B. Handwerker oder Baumarktrechnungen)
- ☐ Grundsteuer
- ☐ Komplette Nebenkostenabrechnung des Hausverwalters für 2024 und 2025
- ☐ Nebenkostenabrechnung mit dem Mieter im Jahr 2025
- ☐ Straßenreinigung, Müllabfuhr
- ☐ Wasserversorgung und Entwässerung
- ☐ Stromabrechnung
- ☐ Heizung und Warmwasser
- ☐ Schornsteinreinigung
- ☐ Hausversicherungen

## Vermietung und Verpachtung – Neuanschaffung/-herstellung

- ☐ Kaufvertrag
- ☐ Baurechnungen
- ☐ Notarrechnungen und Notariatsgebühren
- ☐ Grunderwerbsteuer
- ☐ Maklergebühren
- ☐ Wohnfläche in Quadratmetern

## Sonstige Einkünfte

- ☐ Einnahmen aus Unterhaltsleistungen
- ☐ Verkäufen von Immobilien, bei denen der Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung nicht mehr als zehn Jahre beträgt
- ☐ Private Verkäufe, bei denen der Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung nicht mehr als ein Jahr beträgt (z. B. Pkw)

## Photovoltaikanlage

- ☐ Rechnung über die Anlage im Jahr der Anschaffung
- ☐ Abrechnung des Energieversorgungsunternehmens im Jahr 2025
- ☐ Schuldzinsen
- ☐ Kontoführungsgebühren
- ☐ Reparaturen
- ☐ Versicherung PV-Anlage

Alle Inhalte der Checkliste sind urheberrechtlich geschützt (Copyright).

Ich freue mich  
auf Ihren Auftrag.



Steuerberaterin  
**Sonja Höppner**

Lauchertstrasse 11  
72393 Burl. Melchingen  
Telefon 07126 92894610

## Auftragserteilung

Name \_\_\_\_\_

Ich/wir beauftrage/n Steuerberaterin Sonja Höppner mit der Einkommen-  
steuererklärung inklusive aller Anlagen ab dem Jahr \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_