



Unterlagen für die Einkommensteuererklärung 2025

Mit dieser Liste stellen Sie Ihre Unterlagen zusammen. Nicht jeder Punkt betrifft Sie. Was uns aus dem Vorjahr vorliegt und sich nicht geändert hat, brauchen wir nicht noch einmal.

Persönliche Angaben

- ☐ Änderungen bei Anschrift, Familienstand, Bankverbindung oder Religionszugehörigkeit
- ☐ Geburt eines Kindes im Jahr 2025: Geburtsurkunde und Steuer-Identifikationsnummer des Kindes
- ☐ Bescheid über einen Grad der Behinderung oder Pflegegrad (neu oder geändert)
- ☐ Neue Mandanten: letzter Einkommensteuerbescheid und aktueller Vorauszahlungsbescheid

Arbeitnehmer

- ☐ Lohnsteuerbescheinigungen 2025 aller Arbeitgeber
- ☐ Bescheinigungen über Lohnersatzleistungen: Arbeitslosengeld, Krankengeld, Elterngeld, Kurzarbeitergeld, Mutterschaftsgeld
- ☐ Weg zur Arbeit: einfache Entfernung in Kilometern, Zahl der Arbeitstage im Betrieb und im Homeoffice
- ☐ Arbeitsmittel, Fachliteratur, Fortbildungen, Berufskleidung: Rechnungen
- ☐ Dienstreisen: Aufstellung der Reisen und Erstattungen des Arbeitgebers
- ☐ Doppelte Haushaltsführung: Mietvertrag, Nebenkosten, Fahrten nach Hause
- ☐ Beiträge zu Gewerkschaft oder Berufsverband; Bewerbungs- und beruflich veranlasste Umzugskosten

Rente und Pension

- ☐ Rentenbezugsmitteilung oder Rentenanpassungsmitteilung der Deutschen Rentenversicherung
- ☐ Erstmaliger Rentenbezug: Rentenbescheid
- ☐ Leistungsmitteilungen zu Betriebsrenten, Riester-, Rürup- und privaten Rentenversicherungen

Kapitalerträge und Veräußerungen

- ☐ Jahressteuerbescheinigungen aller Banken und Depots
- ☐ Ertragnisaufstellungen für Konten und Depots im Ausland
- ☐ Verkauf von Immobilien, Kryptowerten, Edelmetallen oder anderen Wertgegenständen: Kauf- und Verkaufsbelege
- ☐ Mitteilungen über Beteiligungen an Gesellschaften oder Fonds

Kinder

- ☐ Kinderbetreuung (Krippe, Kindergarten, Hort, Tagesmutter): Rechnungen und Überweisungsbelege
- ☐ Schulgeld für Privatschulen: Bescheinigung der Schule
- ☐ Volljährige Kinder: Ausbildungs- oder Studienbescheinigung, Angaben zur auswärtigen Unterbringung

- ☐ Gezahlter oder erhaltener Kindesunterhalt

Versicherungen und Altersvorsorge

- ☐ Kranken- und Pflegeversicherung: Beitragsbescheinigung, bei privat Versicherten auch für Ehegatten und Kinder
- ☐ Riester-Vertrag: Anbieterbescheinigung; Basisrente (Rürup): Beitragsnachweis
- ☐ Haftpflicht-, Unfall-, Risikolebens- und Berufsunfähigkeitsversicherung: Beitragsrechnungen
- ☐ Beiträge zu einem berufsständischen Versorgungswerk

Haushalt, Handwerker, Energie

- ☐ Handwerkerrechnungen für die eigene Wohnung mit Überweisungsbeleg (Barzahlungen werden nicht anerkannt)
- ☐ Haushaltsnahe Dienstleistungen: Reinigung, Gartenpflege, Winterdienst, Pflege und Betreuung
- ☐ Nebenkosten- oder Hausgeldabrechnung mit Bescheinigung nach § 35a EStG
- ☐ Haushaltshilfe im Minijob: Bescheinigung der Minijob-Zentrale
- ☐ Energetische Sanierung des Eigenheims: Rechnungen und Bescheinigung des Fachunternehmens
- ☐ Photovoltaikanlage: Leistung in kWp und Datum der Inbetriebnahme

Spenden und Kirchensteuer

- ☐ Zuwendungsbestätigungen für Spenden und Mitgliedsbeiträge, auch an Parteien
- ☐ Nachgezahlte oder erstattete Kirchensteuer, Kirchgeld

Krankheit, Pflege, besondere Belastungen

- ☐ Selbst getragene Krankheitskosten: Arzt, Zahnarzt, verordnete Medikamente, Brille, Hörgerät, Zuzahlungen, jeweils abzüglich Erstattungen
- ☐ Pflege- und Heimkosten, Kosten für die Pflege von Angehörigen
- ☐ Unterhalt an bedürftige Angehörige oder an den geschiedenen Ehegatten
- ☐ Bestattungskosten, soweit sie den Nachlass übersteigen

So kommen Ihre Unterlagen zu uns: in der Kanzlei abgeben, per Post schicken oder über Ihren digitalen Zugang hochladen. Bitte senden Sie vertrauliche Unterlagen nicht per unverschlüsselter E-Mail.

Vermietung: Für vermietete Objekte nutzen Sie bitte unsere gesonderte Checkliste.

Frist: Erstellen wir Ihre Einkommensteuererklärung 2025, endet die Abgabefrist am 1. März 2027. Je früher Ihre Unterlagen vorliegen, desto eher erhalten Sie Ihren Bescheid.