

Checkliste zur Einkommensteuererklärung 2025

Zusätzlich für den Ersttermin

- Steuerbescheid des Vorjahres
- Steueridentifikationsnummer
- Personalausweis oder Reisepass
- Steuerberatungskosten aus dem Vorjahr
- Bankverbindung

Einnahmen

- Lohnsteuerbescheinigung/en oder Lohnabrechnung/en Dezember
- Rentenbescheid oder Rentenanpassungsmitteilung (z.B. Alters-, Hinterbliebenen, Waisen, Erwerbsunfähigkeitsrente)
- weitere Renten (z.B. ZVK, VBL, Versicherungsrenten, ausländische Renten)
- Lohnersatzleistungen (z.B. Arbeitslosengeld, Mutterschaftsgeld, Insolvenzgeld, Krankengeld, ALG II, Elterngeld)
- ausländische Einnahmen
- Einnahmen aus privaten Veräußerungsgeschäften (z.B. Immobilienverkauf, Handel mit Kryptowährungen)
- Steuerbescheinigungen über Kapital- und Zinserträge, Ertragnisaufstellung ausländischer Kapitaleinkünfte
- Einnahmen aus geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen (Minijobs)
- Einnahmen aus Übungsleitertätigkeit oder ehrenamtlicher Tätigkeit
- Vermietete Immobilien (z.B. Mietverträge, Hausgeldabrechnungen, Erhaltungsaufwendungen Schuldzinsen, Nebenkostenabrechnungen etc.)

Sonderausgaben

- Versicherungsbeiträge (Jahresbescheinigung zur privaten Kranken- und Pflegeversicherung, weitere Versicherungen z.B. Haftpflicht-, Unfall-, Leben-, Rechtsschutz- oder Rentenversicherung)
- Spenden und Beiträge
- Riester-Rente
- Basisrente

Nachweise für Kinder

- Steueridentifikationsnummer
- Kinderbetreuungskosten
- Lohnsteuerbescheinigung/ BAföG
- Ausbildungsnachweis
- Schuldgeldbescheinigung

Werbungskosten

- Fahrten zur Arbeit
- Unterbrechungszeiträume (Krankheit, Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit, Elternzeit etc.)
- Aus- und Fortbildungskosten (Kursgebühren, Fahrtkosten, Meisterprüfung, Studium etc.)
- Reisekosten (Arbeitgeberbescheinigung, Fahrt- und Übernachtungskosten)
- Doppelte Haushaltsführung (Miete, Mietnebenkosten und notwendiger Hausrat)
- Bewerbungskosten
- Arbeitsmittel (z.B. Computer, Werkzeuge, Fachliteratur, Büromaterial, Berufskleidung)
- Bewerbungskosten
- beruflich bedingte Umzugskosten
- Homeoffice (Anzahl der häuslichen Arbeitstage)
- separates Arbeitszimmer (Raumkosten und Ausstattung)
- Beiträge zu Berufsverbänden/ Gewerkschaft
- Aufwendungen für eine Rentenberatung
- Aufwendungen für eine Übungsleitertätigkeit (z.B. Fahrtkosten, Trainerschein etc.)

Weitere Steuervergünstigungen

- haushaltsnahe Dienstleistungen/ Handwerker z.B. Winterdienst, Gartenpflege, Wartungsarbeiten, Malerarbeiten, Haushaltshilfe (nur Lohnkosten absetzbar, keine Barzahlung)
- energetische Gebäudesanierung (Rechnung und Fachunternehmerbescheinigung)
- Nebenkostenabrechnung
- Unterhaltsleistungen einschl. Zahlungsnachweise
- Krankheitskosten (Arztkosten, Medikamente, Brillen, Kur- und Heilbehandlungen, Krankenhausaufenthalt, Fahrtkosten zu Ärzten etc.)
- Nachweis über einen Grad der Behinderung/ Pflegegrad (auch für Kinder und die unentgeltliche Pflege naher Angehörige)
- Beerdigungskosten

Sonstiges

- Feststellungsbescheide
- Nachweis über Vermögenswirksame Leistungen
- Antrag auf Wohnungsbauprämie
- Bei Änderung des Familienstandes: (Geburts-, Heirats- oder Sterbeurkunde)

Dies ist keine vollständige Aufzählung. Um Ihre Steuerbelastung zu senken, ist eine individuelle Beratung im persönlichen Gespräch durch nichts zu ersetzen