BBP BOSCH, BERTEL & CO GMBH
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

Checkliste – Welche Unterlagen benötigen wir für Ihre Einkommensteuererklärung 2025?

Damit wir Ihre Einkommensteuererklärung schnell und vollständig erstellen können, bitten wir Sie, die für Sie zutreffenden Unterlagen zusammenzustellen.

> **Unser Tipp:** Nutzen Sie **„Meine Steuern" von DATEV**. Mit diesem **kostenlosen** Service können Sie Ihre Unterlagen einfach, sicher und digital an unsere Kanzlei übermitteln. Zu allen Bereichen erhalten Sie hilfreiche Informationen, welche Unterlagen benötigt werden. **Gerne richten wir Ihnen einen persönlichen Zugang ein – sprechen Sie uns einfach an.**

Allgemeine Unterlagen

☐ E-Mail Adresse und/oder Telefon-Nummer
☐ Ausweise (bei Neumandanten)
☐ Steuer-Identifikationsnummer (bei Neumandanten)
☐ Steuerbescheid des Vorjahres (bei Neumandanten)
☐ Aktuelle Bankverbindung (IBAN) für Erstattungen
☐ Änderungen der persönlichen Verhältnisse (z. B. Heirat, Scheidung, Geburt eines Kindes, Kirchenaustritt, Umzug/Adressänderung)

Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit

☐ Lohnsteuerbescheinigung(en) 2025
☐ Nachweise über Arbeitslosengeld, Krankengeld, Elterngeld oder andere Lohnersatzleistungen
☐ Bescheinigungen über Abfindungen oder sonstige Einmalzahlungen

Werbungskosten

☐ Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte (Entfernung, Arbeitstage)
☐ Fortbildungs- und Seminarkosten
☐ Arbeitsmittel (Laptop, Werkzeug, Fachliteratur, Büromaterial usw.)
☐ Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer oder Homeoffice
☐ Reisekosten (Dienstreisen, Übernachtungen, Verpflegungsmehraufwand)
☐ Doppelte Haushaltsführung
☐ Beiträge zu Berufsverbänden und Gewerkschaften
☐ Bewerbungskosten

Versicherungen

☐ Nachweise über Riester- oder Rürup-Beiträge oder zu berufsständischen Versorgungseinrichtungen
☐ Beiträge zu privaten Krankenversicherungen (nur Basisabsicherung)

Sonderausgaben

☐ Spendenbescheinigungen
☐ Kirchensteuerbescheinigungen (soweit nicht elektronisch übermittelt)
☐ Nachweise über Riester- oder Rürup-Beiträge
☐ Kinderbetreuungskosten

Außergewöhnliche Belastungen

☐ Krankheits-, Zahnarzt-, Krankenhaus- und Medikamentenkosten
☐ Pflegekosten
☐ Nachweis über den Grad der Behinderung oder Pflegegrad
☐ Unterhaltsleistungen + eigene Einkünfte der unterhaltenden Person

Haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen

☐ Rechnungen und Zahlungsnachweise für Handwerkerleistungen
☐ Rechnungen für haushaltsnahe Dienstleistungen (z. B. Gartenpflege, Reinigung, Winterdienst)

Kinder

☐ Betreuungskosten
☐ Schulgeldbescheinigungen
☐ Ausbildungs- oder Studienbescheinigungen
☐ Nachweise über erhaltenes Kindergeld (bei Bedarf)

Kapitaleinkünfte

☐ Steuerbescheinigungen über Kapitalerträge (soweit erforderlich)

Renten und sonstige Einkünfte

☐ Rentenbezugsmitteilungen (gesetzliche und private Renten/bzw. Auszahlungen aus Lebensversicherungen)
☐ Nachweise über private Veräußerungsgeschäfte oder sonstige Einkünfte

Vermietung und Verpachtung

☐ Mietverträge
☐ Jahresabrechnungen und Nebenkostenabrechnungen
☐ Zinsbescheinigungen für Darlehen
☐ Belege über weitere Kosten (z. B. Grundsteuer, Haus- bzw. Gebäudeversicherungen etc.)

☐ Rechnungen über Renovierungs- und Erhaltungsaufwendungen

Selbstständige, Freiberufler und Gewerbetreibende

☐ Einnahmen- und Ausgabenübersicht
☐ Kassenbuch (falls vorhanden)
☐ Belege über Betriebseinnahmen und -ausgaben
☐ Anlageverzeichnis (bei Anschaffungen)

Kryptowährungen und digitale Vermögenswerte

☐ Übersicht aller Käufe, Verkäufe und Tauschgeschäfte von Kryptowährungen (z. B. Bitcoin, Ethereum, Solana)

Sonstige wichtige Unterlagen

☐ Bescheide oder sonstige Schreiben des Finanzamts (soweit uns diese nicht bereits vorliegen) sowie die letzte Steuererklärung (bei Neumandaten)
☐ Unterlagen zu Photovoltaikanlagen (soweit steuerlich relevant)
☐ Weitere Unterlagen, die steuerlich relevant sein könnten

Hinweis: Diese Checkliste dient als Orientierung und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Je nach Ihrer persönlichen oder beruflichen Situation können weitere Unterlagen für die Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung erforderlich sein. Sollten Sie unsicher sein, ob ein Beleg benötigt wird, bringen Sie ihn einfach mit oder senden Sie ihn uns zu – wir prüfen gerne, ob er steuerlich berücksichtigt werden kann.