



TAX
BOUTIQUE

by Julia David & Edda Vocke

EINKOMMENSTEUERERKLÄRUNG 2025

Mandanten- Checkliste

Alle Unterlagen für Ihre Steuererklärung – vollständig und strukturiert

Damit wir Ihre Einkommensteuererklärung zügig und vollständig bearbeiten können, haken Sie bitte alle Punkte ab, die auf Sie zutreffen, und stellen Sie uns die entsprechenden Unterlagen bereit. So vermeiden wir Rückfragen und sparen wertvolle Zeit.

SO NUTZEN SIE DIESE CHECKLISTE

Einmal vollständig – statt mehrfach nachreichen.

Gehen Sie die folgenden Bereiche durch und setzen Sie überall dort einen Haken, wo Unterlagen vorliegen oder relevant sind. Nicht jeder Punkt trifft auf jeden zu – im Zweifel halten Sie ihn einfach für die Rückfrage bereit.

1. Persönliche Angaben

Steuer-ID

Aktuelle Anschrift

Familienstand (inkl. Änderungen im Jahr 2025)

Bankverbindung (IBAN)

Religionszugehörigkeit

Kinder: Geburtsdatum, Kindergeld, Ausbildungs-/Studienstatus

2. Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit (§ 19 EStG)

Lohnsteuerbescheinigung(en) 2025

Lohnersatzleistungen (z.B. Krankengeld, Elterngeld, Arbeitslosengeld)

Reisekosten / Arbeitgebererstattungen

Nachweise doppelte Haushaltsführung

Homeoffice-Tage / Arbeitszimmer

3. Werbungskosten

Fahrten Wohnung–Arbeitsstätte (Entfernung + Tage)

Arbeitsmittel (Laptop, Möbel, Fachliteratur)

Fort- und Weiterbildungskosten

Bewerbungskosten

Berufsverbände / Gewerkschaften

Telefon- und Internetkosten (anteilig)

Beruflich veranlasste Umzüge

4. Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit (§ 18 EStG)

Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) 2025
Summen- und Saldenliste / DATEV-Auswertungen
Anlageverzeichnis / Abschreibungen (AfA)
Investitionsabzugsbeträge (§ 7g EStG)
Privatanteile (z.B. Pkw, Telefon)

5. Einkünfte aus Gewerbebetrieb (§ 15 EStG)

Jahresabschluss oder EÜR
Gewerbesteuerbescheid
Beteiligungen / Sonderbetriebsbereiche

6. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (§ 21 EStG)

Mietverträge
Nebenkostenabrechnungen
Darlehensverträge und Zinsbescheinigungen
Hausgeldabrechnungen
Instandhaltungs- und Reparaturkosten
Kaufvertrag, Notarkosten, Grunderwerbsteuer
Abschreibungsgrundlagen (AfA)

7. Einkünfte aus Kapitalvermögen (§ 20 EStG)

Steuerbescheinigungen Banken
Kapitalertragsteuerbescheinigungen
Ausländische Kapitalerträge
Veräußerungsgewinne (Aktien, Fonds, Kryptowährungen)

8. Sonstige Einkünfte (§ 22 EStG)

Rentenbescheide (gesetzlich, privat, Versorgungswerk)

Renten Anpassungsmitteilungen

Unterhaltsleistungen

Private Veräußerungsgeschäfte

9. Sonderausgaben

Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge

Altersvorsorgeaufwendungen (Rürup, Riester, Versorgungswerk)

Kirchensteuer

Spendenbescheinigungen

Schulgeld

Unterhaltsleistungen

10. Außergewöhnliche Belastungen (§ 33 EStG)

Krankheitskosten

Pflegekosten

Grad der Behinderung / Schwerbehindertenausweis

Beerdigungskosten

Unterhalt an bedürftige Personen

II. Steuerermäßigungen (§ 35a EStG)

Handwerkerleistungen (Rechnung + unbare Zahlung)

Haushaltsnahe Dienstleistungen

Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse

12. Sonstige Unterlagen

Steuerbescheid Vorjahr

Vorauszahlungsbescheide

Steuerberatungskosten

Änderungen gegenüber Vorjahr

Hinweise für Mandanten

- › Bitte reichen Sie alle Unterlagen möglichst digital und strukturiert ein.
- › Steuerermäßigungen nach § 35a EStG sind nur bei unbarter Zahlung möglich.
- › Lohnersatzleistungen unterliegen dem Progressionsvorbehalt und erhöhen den Steuersatz.
- › Bitte teilen Sie wesentliche Änderungen (z.B. Heirat, Immobilienerwerb, Selbständigkeit) aktiv mit.
- › **Abgabefrist bei steuerlicher Vertretung: 01.03.2027**

IHR NÄCHSTER SCHRITT

Fragen zu Ihrer Steuererklärung?

Sagen Sie uns kurz Bescheid – wir prüfen, welche Unterlagen in Ihrem Fall wirklich relevant sind, und führen Sie sicher durch die Abgabe.

Jetzt Kontakt aufnehmen

Persönlich mit Julia David oder Edda Vocke · Schnelle Rückmeldung · Per Teams oder vor Ort in Frankfurt