



CHECKLISTE ZUR

EINKOMMENSTEUERERKLÄRUNG 2025

MIT BELEGLISTE

ZUM AUSFÜLLEN DURCH DEN MANDANTEN

KOMMENTIERTE CHECKLISTE NR. 1035-2025 | 01 | 2026

INHALT

- 1. Stammdaten
- 2. Kinder
- 3. Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, haushaltsnahe Dienstleistungen, Handwerkerleistungen, energetische Gebäudesanierungen
- 4. Sonderausgaben
 - 4.1 Unterhaltszahlungen an den geschiedenen oder dauernd getrennt lebenden Ehegatten/eingetragenen Lebenspartner
 - 4.2 Rentenzahlungen im Gegenzug für erhaltenes Vermögen
 - 4.3 Zahlungen (Rentenzahlungen) aufgrund eines schuldrechtlichen Versorgungsausgleichs oder zur Vermeidung des schuldrechtlichen Versorgungsausgleichs
 - 4.4 Altersvorsorge
 - 4.5 Sonstige Versicherungsverträge
 - 4.6 Kirchensteuer
 - 4.7 Eigene Berufsausbildung
 - 4.8 Spenden
 - 4.9 Wohneigentum
- 5. Außergewöhnliche Belastungen
 - 5.1 Allgemeine außergewöhnliche Belastungen
 - 5.2 Behinderung
 - 5.3 Pflegebedürftigkeit
 - 5.4 Unterhaltszahlungen
- 6. Weitere Belege

Diese Checkliste mit der Belegliste soll Ihnen helfen, die notwendigen Unterlagen für Ihre Steuererklärung zusammenzustellen. Sofern Unklarheiten bestehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner in unserer Kanzlei. Er hilft Ihnen gerne weiter. Sofern Sie diese Checkliste im vorangegangenen Jahr bereits einmal vollständig ausgefüllt haben, brauchen Sie bei den allgemeinen Abfragen, wie z.B. nach Namen, Steuernummern und Bankverbindung nur noch die Felder ausfüllen, bei denen sich Änderungen ergeben haben.

1. STAMMDATEN (NUR SOWEIT NICHT BEREITS VORLIEGEND ODER ÄNDERUNGEN)

Name: _____

Vorname: _____

Anschrift: _____

Geburtsdatum: _____

Steuer-Identifikationsnummer: _____

Steuernummer: _____

Bankverbindung (IBAN und BIC): _____

Konfessionszugehörigkeit: _____

Familienstand (seit wann?): _____

Telefon und E-Mail: _____