

Checkliste Einkommensteuererklärung 2026

Arbeitnehmereinkünfte

- ☐ Lohnsteuerbescheinigung
- ☐ Bescheinigungen über Lohnersatzleistungen
- ☐ Vermögenswirksame Leistungen

Sonstige Einkünfte

- ☐ Bescheide über Einnahmen aus Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwen-, private Rentenversicherung

Vermietungseinkünfte

- ☐ Kaufvertrag, Notarkosten, Maklergebühren, Grunderwerbssteuer
- ☐ Aufstellung über erhaltene Mieten und Nebenkosten (Kontoauszüge, Mietverträge)
- ☐ Nebenkostenabrechnung Vorjahr
Belege über Grundsteuer, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Wasser-, Strom-, Heizungskosten, Schornsteinfeger, Hausversicherung, Verwaltung
- ☐ Reparaturaufwendungen
- ☐ Schuldzinsen und Bankgebühren

Einkünfte aus Kapitalvermögen

- ☐ Jahreszinsbescheinigungen (z.B. Bausparkassen, Banken, private Darlehen,...)
- ☐ Steuerbescheinigungen bei einbehaltener Zinsabgeltungsteuer

Kinder

- ☐ Bis 14 Jahre: Betreuungskosten (z.B. Kita, Hort, Babysitter, Tagesmutter)
- ☐ Über 18 Jahre: Ausbildungs-/Lehrverträge, Immatrikulationsbescheinigung
- ☐ Schulgeld (z.B. Privatschulen, Altenpflegeschulen,...)
- ☐ Lohnsteuerbescheinigungen, Waisenrente, Krankenversicherungsbeiträge
- ☐ Nachweis Alleinerziehende

Haushaltsnahe Dienstleistungen

- ☐ Handwerkerrechnungen (Ausweis, Arbeitslohn)
- ☐ Nebenkostenabrechnungen (Schornsteinfeger, Hausmeister, Gärtner,...)
- ☐ Aufwendungen Haushaltshilfe

Für Neumandate: Bitte reichen Sie die letzten Steuerbescheide mit ein.

Arbeitnehmereinkünfte/Werbungskosten

- ☐ Fahrten Wohnung - erste Tätigkeitsstätte
 - Entfernungs-km, Anzahl Fahrten
 - Unfallkosten Pkw
- ☐ Auswärtstätigkeit/Reisekosten
 - Aufstellung Kosten Fahrt, Verpflegung, Unterkunft
 - Erstattungen Arbeitgeber
- ☐ Beiträge Berufsverbände, Gewerkschaft
- ☐ Unfall-, Berufsrechtsschutzversicherung
- ☐ Arbeitsmittel (z.B. Büromaterial, Fachliteratur, Berufsbekleidung, Werkzeug, Computer)
- ☐ Fortbildungsaufwendungen (abzgl. direkt zuordenbarer Zuschüsse)
- ☐ Firmenwagen (Fahrtenbuch, Zuzahlungen z.B. Treibstoff, Waschanlage ect)
- ☐ Arbeitszimmer (anteilige Miet-, Mietnebenkosten, Ausstattung)
- ☐ Umzugskosten beruflich veranlasst
- ☐ Doppelte Haushaltsführung (Miet-, Mietnebenkosten, notwendige Ausstattung, Zweitwohnungssteuer)
- ☐ Steuerberatungskosten
- ☐ Winterbeschäftigungsumlage
- ☐ Bewerbungskosten (z.B. Fahrtkosten, Bewerbungsmappe, Porto)

Sonderausgaben

- ☐ Versicherungsbeiträge zur private Kranken-, Pflege-, Arbeitslosenversicherung, Erwerbs- und Berufsunfähigkeits-, Unfall-, Haftpflicht-, Kfz-Versicherung
- ☐ Versicherungsbeiträge zur berufsständischen Versorgungseinrichtung, Rentenversicherung, Kapitallebensversicherung (Riester,-Rüruprente)
- ☐ Spendenbescheinigungen, Kirchgeld

Außergewöhnliche Belastungen

- ☐ Krankheitskosten (z.B. verschreibungspflichtige Medikamente, Zahnarzt, Krankenhausaufenthalt, Kur, Heilpraktiker, Arztfahrten) Beerdigungskosten
- ☐ Nachweis über Behinderung (Ausweis, Bescheinigung Versorgungsamt, Bescheid über Unfallrente)
- ☐ Kosten für Haushaltshilfe
- ☐ Unterhaltsleistungen Kinder/ Ehefrau/ Eltern/ Großeltern/ Lebensgefährte, Krankenversicherungsbeiträge für unterhaltende Personen