Checkliste Einkommensteuererklärung 2026

Welche Unterlagen wir für Ihre Steuererklärung 2026 brauchen – zum Abhaken.

WILDERMUTH BASCHNAGEL

So nutzen Sie die Checkliste

1. Haken Sie ab, was auf Sie zutrifft, und legen Sie die Unterlagen bei – am einfachsten digital über DATEV Unternehmen online. Was nicht zutrifft, bleibt leer.
2. Neu ab 2026: Die Entfernungspauschale beträgt 0,38 € ab dem ersten Kilometer.

1 Allgemeines

- ☐ Änderungen bei Familienstand, Anschrift, Religion oder Bankverbindung
- ☐ Steuer-Identifikationsnummern aller Familienmitglieder
- ☐ Steuerbescheid 2025 und Vorauszahlungsbescheide
- ☐ Schreiben des Finanzamts aus 2026

2 Arbeitnehmer

- ☐ Lohnsteuerbescheinigung(en) 2026
- ☐ Tage im Homeoffice (6 € je Tag, höchstens 1.260 €)
- ☐ Reisekosten, soweit nicht vom Arbeitgeber erstattet
- ☐ Gewerkschafts- und Berufsverbandsbeiträge
- ☐ Arbeitstage und Entfernung Wohnung – erste Tätigkeitsstätte
- ☐ Arbeitsmittel, Fachliteratur, Fortbildung (Rechnungen)
- ☐ Doppelte Haushaltsführung (Miete, Familienheimfahrten)
- ☐ Elterngeld, Krankengeld, Arbeitslosengeld (Bescheinigungen)

3 Kinder

- ☐ Steuer-Identifikationsnummer und Kindergeld-Nummer
- ☐ Schulgeld Privatschule (Rechnung, ohne Verpflegung)
- ☐ Kranken- und Pflegeversicherung der Kinder
- ☐ Kita, Krippe, Tagesmutter: Rechnung und Überweisung (80 %, bis 4.800 € je Kind)
- ☐ Volljährige Kinder: Ausbildungs- oder Studienbescheinigung
- ☐ Unterhalt für Kinder außerhalb des Haushalts

4 Vorsorge, Spenden, Kirchensteuer

- ☐ Kranken- und Pflegeversicherung (Beitragsbescheinigungen, auch privat)
- ☐ Haftpflicht-, Unfall-, Berufsunfähigkeitsversicherung
- ☐ Gezahlte Kirchensteuer bzw. Kirchgeld
- ☐ Riester- und Rürup-Bescheinigungen
- ☐ Spendenbescheinigungen (Zuwendungsbestätigungen)
- ☐ Mitgliedsbeiträge an Parteien

5 Haushalt und Wohnung

- ☐ Handwerkerleistungen (Rechnung und Überweisung, nur Lohnanteil zählt)
- ☐ Nebenkosten- bzw. Hausgeldabrechnung mit Ausweis nach § 35a EStG
- ☐ Energetische Sanierung des eigenen Hauses (Bescheinigung des Fachbetriebs)
- ☐ Haushaltsnahe Dienstleistungen (Reinigung, Gartenpflege, Winterdienst)
- ☐ Haushaltshilfe im Minijob (Bescheinigung der Minijob-Zentrale)
- ☐ Pflege- oder Heimkosten (Rechnungen)

6 Kapitalvermögen

- ☐ Jahressteuerbescheinigungen aller Banken und Depots
- ☐ Kryptowerte: Käufe und Verkäufe mit Datum und Betrag
- ☐ Ausländische Konten und Depots (Erträgnisaufstellungen)
- ☐ Private Darlehen: erhaltene Zinsen

7 Vermietung und Verpachtung je Objekt

- ☐ Mieteinnahmen und Nebenkostenvorauszahlungen
- ☐ Grundsteuer, Versicherungen, Hausgeld
- ☐ Kauf oder Verkauf (Notarvertrag, Kaufpreisaufteilung)
- ☐ Darlehenszinsen (Bankbescheinigung)
- ☐ Reparaturen und Modernisierung (Rechnungen)
- ☐ Leerstand: Nachweise zur Vermietungsabsicht

8 Weitere Einkünfte

- [ ] Renten: Rentenbezugsmitteilung oder Rentenanpassung
- [ ] Betriebsrenten und Versorgungsbezüge
- [ ] Beteiligungen (Feststellungsbescheide, Mitteilungen)
- [ ] Photovoltaikanlage (Größe, Inbetriebnahme, Einspeisung)
- [ ] Nebenberufliche Tätigkeit (Einnahmen und Ausgaben)
- [ ] Unterhalt an Ex-Partner oder Angehörige (Zahlungsnachweise)

Hinweise und Fragen an uns