

Checkliste Einkommensteuererklärung

Unterlagenübersicht für Privatmandate | allgemeingültig, Stand 09/2026



Markieren Sie nur die Punkte, die auf Sie zutreffen, und reichen Sie die entsprechenden Unterlagen möglichst digital ein. Die Checkliste verzichtet bewusst auf jährlich wechselnde Pauschbeträge.

1. Persönliche Angaben

- ☐ Änderungen Anschrift, Familienstand oder Bankverbindung
- ☐ Steuer-ID / neue persönliche Daten, falls noch nicht bekannt
- ☐ Heirat, Trennung oder Scheidung im Veranlagungsjahr
- ☐ Kirchenein- oder -austritt / Religionsänderung

2. Arbeitnehmer / Werbungskosten

- ☐ Lohnsteuerbescheinigung(en), sofern nicht elektronisch abrufbar
- ☐ Fahrten Wohnung - erste Tätigkeitsstätte / Arbeitstage / Entfernung
- ☐ Dienstreisen, Fahrt- und Übernachtungskosten, Arbeitgebererstattungen
- ☐ Arbeitsmittel (z. B. PC, Telefon, Werkzeug, Fachliteratur)
- ☐ Fortbildungs-, Seminar- und Prüfungskosten
- ☐ Berufsverbände / Gewerkschaft / Kammerbeiträge
- ☐ Homeoffice / häusliches Arbeitszimmer / Tätigkeitsmittelpunkt
- ☐ Doppelte Haushaltsführung / beruflich veranlasster Umzug
- ☐ Bewerbungskosten / Rechts- oder Beratungskosten mit Berufsbezug

Checkliste

Einkommensteuererklärung

Renten, Kapital und Vermietung | Stand 09/2026



3. Renten, Pensionen und sonstige Leistungen

- ☐ Rentenbezugsmitteilungen / Rentenänderungen, soweit erforderlich
- ☐ Pensionen / Versorgungsbezüge
- ☐ Arbeitslosengeld, Krankengeld, Elterngeld, Mutterschaftsgeld u. ä.
- ☐ Abfindungen / Entschädigungen / Nachzahlungen für mehrere Jahre

4. Kapitalvermögen

- ☐ Steuerbescheinigungen / Jahressteuerbescheinigungen
- ☐ Kapitalerträge ohne inländischen Steuerabzug / ausländische Depots
- ☐ Verluste / Verlustbescheinigungen / wertlos gewordene Kapitalanlagen
- ☐ Besondere Kapitalmaßnahmen / nicht standardmäßig besteuerte Erträge

5. Vermietung und Verpachtung

- ☐ Mietverträge, Mietaufstellung und Nebenkostenabrechnungen
- ☐ Hausgeld-/WEG-Abrechnung und Wirtschaftsplan
- ☐ Reparaturen, Erhaltungsaufwand, Handwerkerrechnungen
- ☐ Grundsteuer, Versicherungen, Verwaltung, sonstige Nebenkosten
- ☐ Darlehenszinsen / Finanzierungsunterlagen
- ☐ Anschaffung, Verkauf, Herstellung oder größere Modernisierung
- ☐ Leerstand, Eigennutzung, verbilligte Vermietung oder Ferienvermietung

Checkliste

Einkommensteuererklärung

Weitere Einkünfte, Kinder und Sonderausgaben | Stand 09/2026

6. Sonstige Einkünfte / besondere Sachverhalte

- ☐ Private Veräußerungsgeschäfte, z. B. Grundstücke oder Kryptowerte
- ☐ Nebentätigkeiten / Honorare / Aufwandsentschädigungen
- ☐ Ausländische Einkünfte / ausländische Steuern
- ☐ Beteiligungen / gesonderte und einheitliche Feststellungen
- ☐ Photovoltaik / sonstige Sachverhalte, soweit steuerlich relevant

7. Kinder

- ☐ Geburt / Änderungen bei Kindern, Steuer-ID des Kindes
- ☐ Kinderbetreuungskosten und Erstattungen
- ☐ Schulgeld / begünstigte Privatschule
- ☐ Ausbildung / Studium / auswärtige Unterbringung volljähriger Kinder
- ☐ Unterhaltszahlungen an Kinder / besondere Familienkonstellationen

8. Vorsorgeaufwendungen / Sonderausgaben

- ☐ Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge, soweit nicht elektronisch gemeldet
- ☐ Rürup-/Basisrente, Riester und sonstige Altersvorsorge
- ☐ Haftpflicht-, Unfall-, Risiko- und sonstige Versicherungen
- ☐ Spenden / Mitgliedsbeiträge an begünstigte Organisationen
- ☐ Kirchensteuerzahlungen / Erstattungen
- ☐ Unterhaltsleistungen an geschiedene/getrennte Ehegatten
- ☐ Eigene Berufsausbildung / Erststudium

Checkliste

Einkommensteuererklärung

Außergewöhnliche Belastungen und Steuerermäßigungen | Stand 09/2026

9. Außergewöhnliche Belastungen

- ☐ Arzt-, Zahnarzt-, Heilbehandlungs- und Medikamentenkosten
- ☐ Pflegekosten / Pflegeheim / ambulante Pflege / Pflegegrad
- ☐ Behinderung / Behinderten-Pauschbetrag / Nachweise
- ☐ Unterhalt an bedürftige Personen und deren eigene Einkünfte/Bezüge
- ☐ Bestattungskosten, soweit nicht aus dem Nachlass gedeckt
- ☐ Weitere außergewöhnliche Kosten mit Nachweisen / Erstattungen

10. Haushalt, Handwerker und energetische Maßnahmen

- ☐ Haushaltsnahe Dienstleistungen / Pflege- und Betreuungsleistungen
- ☐ Handwerkerleistungen im eigenen Haushalt
- ☐ Nebenkosten-/Hausgeldabrechnung mit § 35a-Anteilen
- ☐ Energetische Sanierungsmaßnahmen am selbst genutzten Gebäude (§ 35c EStG)
- ☐ Fachunternehmerbescheinigung / Rechnungen / unbare Zahlungsnachweise

11. Weitere mögliche Themen

- ☐ Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse / Minijob im Privathaushalt
- ☐ Unterhaltsleistungen / Auslandssachverhalte
- ☐ Erbschaft / Schenkung / Vermögensübertragungen im Jahr
- ☐ Verkauf oder Erwerb von Immobilien / Beteiligungen
- ☐ Steuerberatungskosten, soweit betrieblich/beruflich zuordenbar
- ☐ Änderungen bei Bankverbindung für Erstattung / Lastschrift

Checkliste Einkommensteuererklärung

Ergänzungen und Abschluss | Stand 09/2026



12. Ergänzende Angaben

Was sollten wir darüber hinaus wissen?

13. Vollständigkeit

☐ Die für mich relevanten Unterlagen sind beigelegt bzw. digital bereitgestellt.

Name

Veranlagungsjahr

Datum

Diese Checkliste ist eine allgemeine Orientierung und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit für jeden Einzelfall. Bei neuen, ungewöhnlichen oder einmaligen Sachverhalten reichen Sie bitte die zugehörigen Verträge, Bescheide und Belege mit ein oder geben Sie uns einen kurzen Hinweis.