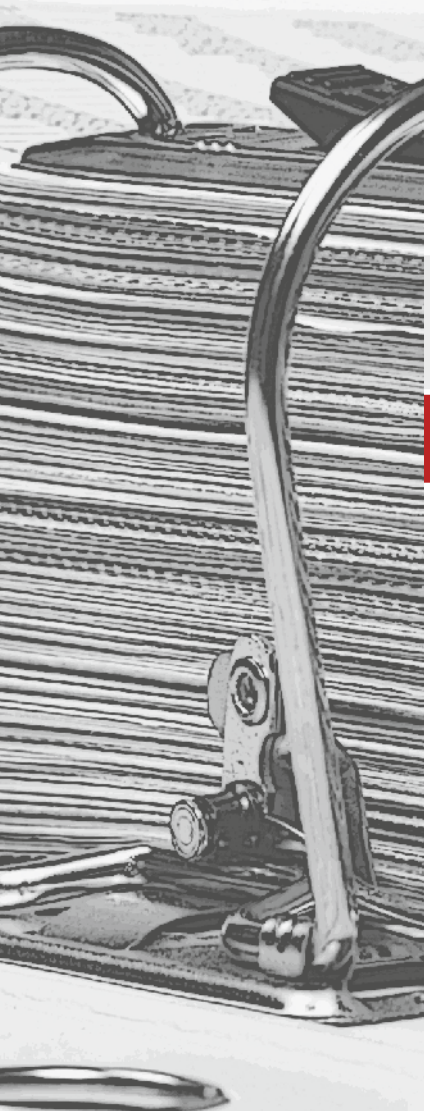


Steuerberaterin

Sonja Höppner

Ihre Steuerberaterin für Burladingen,
Sonnenbühl und Umgebung

CHECKLISTE

Einkommensteuererklärung 2026

Steuererklärungen für das Jahr 2023 können noch bis zum 31.12.2027 beim Finanzamt eingereicht werden.

Allgemeine Angaben und Unterlagen

- ☐ Steuer-Identifikationsnummer der Kinder
- ☐ Einkommensteuerbescheid 2025
- ☐ Kopie der Einkommensteuererklärung 2025
- ☐ Bescheinigung über Kircheneintritt in 2025
- ☐ Rechnung Steuerberater oder Lohnsteuerhilfeverein
- ☐ Bankverbindung (IBAN)

Einkommensersatzleistungen

- ☐ Krankengeld, Elterngeld
- ☐ Mutterschaftsgeld
- ☐ Arbeitslosengeld
- ☐ Übergangsgeld
- ☐ Insolvenzgeld

Vorsorgeaufwendungen (Versicherungen)

1. **Basisversorgung im Alter (Rente)**

- ☐ Beiträge zur Rentenversicherung, die nicht über die Lohnabrechnung einbehalten werden
- ☐ Beiträge zu landwirtschaftlichen Alterskassen
- ☐ Beiträge zu berufsständischen Versorgungseinrichtungen (Versorgungswerke)
- ☐ Beiträge zu Rürup- oder Basisrenten

2. **Riester-Rente**

- ☐ Informationsschreiben der Versicherung über elektronisch übermittelte Daten
- ☐ Sozialversicherungsnummer

3. **Kranken- und Pflegeversicherung**

- ☐ Bescheinigung über die gezahlten Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung bei privat oder freiwillig gesetzlich Versicherten

sonja.hoeppner@steuerkanzlei-hoeppner.de
www.steuerkanzlei-hoeppner.de

Vorsorgeaufwendungen (Versicherungen)

4. Sonstige Vorsorgeaufwendungen

- ☐ zusätzliche Kranken- u. Pflegeversicherungen
- ☐ Unfallversicherung
- ☐ Haftpflichtversicherung (Privat-, Kfz-, Tierhalter-Haftpflicht)
- ☐ Arbeitslosen-, Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherung
- ☐ Renten- und Lebensversicherung

Sonderausgaben

- ☐ Unterhaltsleistungen an geschiedene/dauernd getrennt lebende Ehegatten
- ☐ Bescheid über den Rentenanspruchübertrag bei Scheidung oder Zahlungen
- ☐ Aufwendungen für die Berufsausbildung (z. B. Erststudium)
- ☐ Spenden und Mitgliedsbeiträge

Außergewöhnliche Belastungen

- ☐ Schwerbehindertenausweis
- ☐ Heim- oder Pflegeunterbringung
- ☐ Schwerbehindertenausweis oder Bescheid über Pflegestufe der Person, die gepflegt wird
- ☐ Pflegekosten (auch Pflege- und Betreuungskosten für Angehörige)
- ☐ Unterhaltsleistungen für Kinder, die kein Kindergeld mehr erhalten oder für Eltern
- ☐ Unterhaltsleistungen an den geschiedenen Lebenspartner
- ☐ Krankheitskosten (z. B. Kosten für Zahnersatz, Brille, verordnete Arzneimittel, Augenlasern)
- ☐ Kurkosten (mit Nachweis der Notwendigkeit)

Kosten für Beschäftigungsverhältnisse im Privathaushalt (Putzfrau, Kinderbetreuerin, Au-pair)

- ☐ Lohnaufwendungen
- ☐ Sozialversicherungsbeiträge
- ☐ Beiträge zur Unfallversicherung

Kosten für haushaltsnahe Dienstleistungen, Haushaltshilfe, z. B.

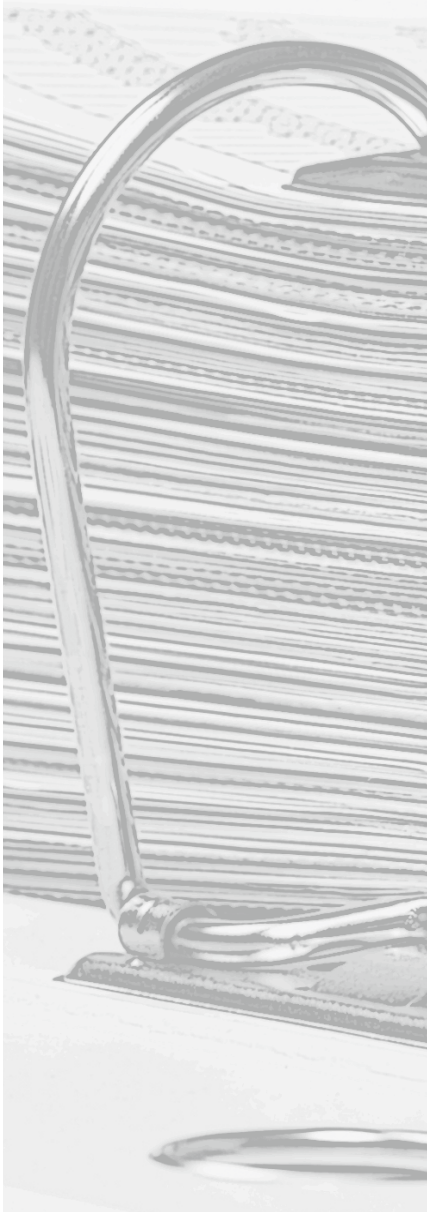
- ☐ Reinigung der Wohnung
- ☐ Gartenpflege
- ☐ Zubereitung von Mahlzeiten im Haushalt

Kosten für Handwerkerleistungen im Privathaushalt, z. B.

- ☐ Schönheitsreparaturen in der privaten Wohnung
- ☐ Schornsteinfeger
- ☐ Wartung der Heizung
- ☐ Nebenkostenabrechnung 2025 und/oder 2026

Kinderbetreuungskosten

- ☐ Unterbringung von Kindern in Kindergärten, Kindertagesstätten, Kinderhorten, Kinderheimen und Kinderkrippen sowie bei Tagesmüttern





Volljährige Kinder

- ☐ Nachweis der Schul-, Hochschul- oder Berufsausbildung
- ☐ auswärtige Unterbringung
- ☐ eigene Beiträge der Kinder zur Kranken- und Pflegeversicherung
- ☐ freiwilliger Wehrdienst

Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit

1. Einnahmen

- ☐ Lohnsteuerbescheinigung 2025 des Arbeitgebers
- ☐ Vertragsunterlagen über Abfindungsvereinbarungen
- ☐ steuerfrei erhaltene Aufwandsentschädigungen von Vereinen

2. Werbungskosten

- ☐ Fahrten Wohnung - Arbeitsstätte (einfache Entfernung)
- ☐ Beiträge zu Berufsverbänden und Gewerkschaften
- ☐ Aufwendungen für Arbeitsmittel (z. B. Computer, Werkzeuge, typische Berufs kleidung, Fachzeitschriften, Aktentaschen)
- ☐ Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer
- ☐ Bewerbungskosten
- ☐ Verpflegungsmehraufwendungen
- ☐ Fortbildungskosten/Weiterbildungskosten
- ☐ beruflicher Unfallschaden/Wegeunfall
- ☐ Fachliteratur
- ☐ Umzugskosten, wenn beruflich veranlasst
- ☐ Mehraufwendungen für doppelte Haushaltsführung (Fahrten, Unterkunft, Verpflegung)

3. Sonstiges

- ☐ Anlage VL 2025
- ☐ Antrag auf Wohnungsbauprämie 2026

Kapitalvermögen

- ☐ Jahressteuerbescheinigungen 2026 von sämtlichen Institutionen, bei denen Sie Geld angelegt haben oder private Kapitalerträge erwirtschaften
- ☐ Steuerbescheinigungen für Krypotowährungen
- ☐ Beteiligungseinkünfte

Rentner

- ☐ Rentenbescheide
- ☐ Lohnsteuerbescheinigungen bei Betriebsrenten

Vermietung und Verpachtung

- ☐ Mieteinnahmen
- ☐ bei Mieterwechsel: neuer Mietvertrag
- ☐ Einnahmen aus der Vermietung von Garagen oder Stellplätzen
- ☐ Einnahmen aus der Verpachtung unbebauter Grundstücke
- ☐ Schuldzinsen (einschließlich Disagio), auch nach Veräußerung des Objekts
- ☐ Kontoauszüge bei separaten Mietkonten
- ☐ Schätz-, Notar-, Grundbuchgebühren

Vermietung und Verpachtung

- ☐ Erhaltungsaufwendungen (z. B. Handwerker oder Baumarktrechnungen)
- ☐ Grundsteuer
- ☐ Komplette Nebenkostenabrechnung des Hausverwalters für 2025 und 2026
- ☐ Nebenkostenabrechnung mit dem Mieter im Jahr 2026
- ☐ Straßenreinigung, Müllabfuhr
- ☐ Wasserversorgung und Entwässerung
- ☐ Stromabrechnung
- ☐ Heizung und Warmwasser
- ☐ Schornsteinreinigung
- ☐ Hausversicherungen

Vermietung und Verpachtung – Neuanschaffung/-herstellung

- ☐ Kaufvertrag
- ☐ Baurechnungen
- ☐ Notarrechnungen und Notariatsgebühren
- ☐ Grunderwerbsteuer
- ☐ Maklergebühren
- ☐ Wohnfläche in Quadratmetern

Sonstige Einkünfte

- ☐ Einnahmen aus Unterhaltsleistungen
- ☐ Verkäufen von Immobilien, bei denen der Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung nicht mehr als zehn Jahre beträgt
- ☐ Private Verkäufe, bei denen der Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung nicht mehr als ein Jahr beträgt (z. B. Pkw)

Photovoltaikanlage

- ☐ Rechnung über die Anlage im Jahr der Anschaffung
- ☐ Abrechnung des Energieversorgungsunternehmens im Jahr 2026
- ☐ Schuldzinsen
- ☐ Kontoführungsgebühren
- ☐ Reparaturen
- ☐ Versicherung PV-Anlage

Alle Inhalte der Checkliste sind urheberrechtlich geschützt (Copyright).

Ich freue mich
auf Ihren Auftrag.



Auftragserteilung

Name _____

Ich/wir beauftrage/n Steuerberaterin Sonja Höppner mit der Einkommen-steuererklärung inklusive aller Anlagen ab dem Jahr _____

Datum _____ **Unterschrift** _____

Steuerberaterin
Sonja Höppner

Lauchertstrasse 11
72393 Burl. Melchingen
Telefon 07126 92894610