

# Checkliste Einkommensteuererklärung



**Jessica Kip-Burink**  
Steuerberaterin mit Herz und Verstand  
Harm-Weverschen-Str. 8  
48527 Nordhorn  
Tel.: + 49 5921 7091028  
Mobil: +49 160 5617309  
Kanzlei@steuerberaterinmitherz.de  
www.steuerberaterinmitherz.de



## Änderungen persönlicher Daten

- Adresse
- Beruf
- Familienstand/Lebenspartnerschaft
- Kinder und deren Betätigung
- Konfession
- Bankverbindung (IBAN)
- Beziehungen zu ausländischen Kreditinstituten

## Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit

- Lohnsteuerbescheinigung, VWL
- Bescheinigung über Entgeltersatzleistungen
  - Arbeitslosen-, Eltern-, Kurzarbeitergeld
  - Kranken-, Mutterschaftsgeld
- Fahrten Wohnung und Arbeitsstätte
  - Entfernungskm, Anzahl der Fahrten, Jobticket
  - Sammelbeförderung (z.B. Werkbus)
  - Bei hoher Fahrtleistung (Nachweise über den km Stand z. B. TÜV-Bericht, Rechnungen zu Kfz-Reparaturen)
- Unfallkosten-PKW
- Firmenwagen (ggf. Fahrtenbuch, Zuzahlungen z. B. Treibstoff)
- Berufsverband/Gewerkschaftsbeiträge
- Arbeitsmittel (z.B. Computer, Werkzeug, Berufskleidung, Fachliteratur)
- Arbeitszimmer bzw. Homeoffice-Pauschale, Telefon-, Internetkosten
- Fortbildungskosten (z. B. Studienkosten, Techniker-, Meisterkurs abzgl. Direkt zuordenbare Zuschüsse z. B. Bafög)
- Bewerbungskosten (z.B. Fahrtkosten, Bürobedarf)
- Umzugskosten beruflich veranlasst abzgl. Steuerfreier Ersatz
- Unfall- und Berufsrechtsschutzversicherung
- Steuerberatungskosten (z. B. Mitgliedsbeitrag im Lohnsteuerhilfeverein)
- Winterbeschäftigungsumlage
- Auswärtstätigkeit (z.B. Fahrt-, Unterkunftskosten, Verpflegungsmehraufwendungen abzgl. Steuerfreier Ersatz, Mahlzeitengestellung)
- Doppelte Haushaltsführung (z.B. Miete, Miet-Nebenkosten, notwendiger Hausrat, Zweitwohnungssteuer abzgl. Steuerfreier Ersatz)

## Einkünfte aus Kapitalvermögen

- Steuerbescheinigungen, Ertragnisaufstellungen (für in- und ausländische Erträge)
- Investmentfonds (Steuerbescheinigungen, Ertragnisaufstellung für ausländische Depots)

## Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

- Miete, Nebenkosten (Mietverträge, Nebenkostenabrechnungen, Hausverwalterabrechnungen)
- Kosten im Zusammenhang (Grundsteuer, Hausversicherungen, Instandhaltungskosten, Darlehenskontoauszüge, sonstige Kosten z. B. Fahrtkosten, Büromaterial)

### Neues Objekt:

- Kaufvertrag, Notarkosten, Maklergebühren, Grunderwerbsteuer
- Bau- und Reparaturechnungen
- Sonderabschreibung nach § 7b
- Baudenkmal (Bescheinigung)

## Einkünfte Rentenbezug

- Rentenanpassungsbescheid bzw. Bezugsmitteilung
- Angaben zu weiteren Rentenbezügen

## Beteiligungen/sonstige Einkünfte

- Bescheinigung über die Höhe der Einkünfte z. B. aus Gewerbebetrieb, Immobilienfonds, Leasingfonds, Medienfonds, Grundstücksgemeinschaften
- Ausländische und sonstige Einkünfte (z.B. Renten, Vermietung, Kapitalvermögen, Kryptowährung)

## Energetische Sanierung

- Aufwendungen für energetische Sanierung des Eigenheims (älter als 10 Jahre) (z.B. Wärmedämmung, Heizungsanlage, Fenster und Türen)
- Bescheinigung Fachunternehmers bzw. Energieberaters
- öffentlich Zuschüsse/Kfw-Darlehen? -> keine Förderung

Die Liste soll eine Hilfestellung geben, die benötigten Unterlagen für die Erstellung der Einkommensteuererklärung bereitzustellen. Bitte beachtet, dass diese Auflistung keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Gerne berate ich Euch persönlich zu den steuerlichen Angelegenheiten

# Checkliste Einkommensteuererklärung



**Jessica Kip-Burink**  
Steuerberaterin mit Herz und Verstand  
Harm-Weverschen-Str. 8  
48527 Nordhorn  
Tel.: + 49 5921 7091028  
Mobil: +49 160 5617309  
Kanzlei@steuerberaterinmitherz.de  
www.steuerberaterinmitherz.de



## Haushaltsnahe Dienstleistungen

- Handwerkerrechnungen (nur Arbeitslohn)
- Nebenkostenabrechnungen (z. B. Kaminkehrer, Hausmeister)
- Aufwendungen für Hilfe im eigenen Haushalt
- öffentliche Zuschüsse/KFW-Darlehen -> keine Förderung

## Sonderausgaben

- Riester-, Rüruprente
- Einzahlung in in- oder ausländische gesetzliche Rentenkasse
- Versicherungsbeiträge (z.B. private Kranken-, Pflege-, Lebens-, Haftpflicht-, Kfz-Versicherung)
- Spende(nbescheinigungen) / Mitgliedsbeiträge
- Kirchensteuer-Erstattungen/Nachzahlungen

## Außergewöhnliche Belastungen

- Nachweis über Behinderung (z.B. Behindertenausweis, Bescheinigung vom Versorgungsamt, Rentenbescheid über Unfallrente)
- Aufwendungen für Pflege- und Betreuungsleistungen (im Haushalt) abzgl. Zuschuss (z.B. Pflegegeld/-tagegeld/-sachleistungen etc.)
- Krankheitskosten (z.B. Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Kur, Heilpraktiker, Hörgeräte etc.)
- Fahrtkosten zu Ärzten (Anzahl und km)
- Beerdigungskosten, existenzielle Gerichtsverfahren
- Unterhaltsleistungen für Kinder, Ex-Mann/-Frau, Eltern, Großeltern, Lebensgefährte:in
- Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für unterhaltene Person
  - Heimkosten, Kosten für Haushaltshilfe

## Kinder

- Bis 14 Jahre: Betreuungskosten (z.B. Gebühren für Kindergarten,-hort, Babysitter, Tagesmutter)
- Über 18 Jahre: Ausbildungs- und Lehrverträge, Immatrikulationsbescheinigung
- Ausbildungsfreibetrag auswärtige Unterbringung Schulgeld (z.B. Privat-, Altenpflegeschulen etc.)
- Lohnsteuerbescheinigung, Beiträge zur Krankenversicherung
- Nachweis für Alleinerziehende
- Steuer-Identifikationsnummer (falls vorhanden)

## Private Veräußerungsgeschäfte

- Belege über den Verkauf von Kryptowährungen, Xetra, Gold, Fremdwährungshandel, bewegliche private Wirtschaftsgüter usw. im Jahr der Veräußerung, wenn zwischen Anschaffung und Verkauf nicht mehr als 12 Monate liegen.
- Belege zur Veräußerung von Grundstücken oder Grundstücksbeteiligungen, wenn zwischen Kauf und Verkauf weniger als zehn Jahre vergangen sind

## Photovoltaikanlage

- Rechnung über die Anlage im Jahr der Anschaffung
- Abrechnung des Energieversorgungsunternehmens

## Für die Erstberatung

- Steuerbescheid und Steuererklärung des Vorjahres
- Kopie des amtlichen Ausweis (bei Ehegatten beide)
- Bankverbindung

## Auftragserteilung

Name \_\_\_\_\_

Ich/wir beauftrage/ die Steuerberaterin mit Herz und Verstand Jessica Kip-Burink mit der Einkommensteuererklärung inklusive aller Anlagen ab dem Jahr \_\_\_\_\_.

Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_