



#taxiteasy Einkommensteuer Checkliste

Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit

Einkünfte	Jahreslohnsteuerbescheinigung
Fahrten Wohnung Arbeitsstätte	Adresse Arbeitgeber, Arbeitstage pro Woche / Jahr
sonstige Reisekosten, Verpflegungsmehraufwand	Aufstellung Reisekosten (Datum, Ziel, Entfernung, Verkehrsmittel, Abwesenheitszeiten) und Rechnungen, Fahrtkosten, Abwesenheitszeiten
Fortbildungskosten	Belege
Beiträge zu Berufsverbänden	Rechnungen
Anschaffungen für den Beruf	Aufstellung Telefonkosten (sofern berufliche Nutzung)
Telefonkosten	Rechnungen Literatur, Büromaterial, Werkzeug, Berufsbekleidung, Computer, etc.
Arbeitsmittel	Rücksprache mit StB
Arbeitszimmer	Rücksprache mit StB
doppelte Haushaltsführung	Aufstellung Fahrtkosten, Rechnungen
Bewerbungskosten	Rechnungen
berufsbedingter Umzug	Rechnung Vorberater, Lohnsteuerhilfeverein
Steuerberatungskosten	

Einkünfte aus Kapitalvermögen

Kapitalerträge	Jahressteuerbescheinigungen Banken
----------------	------------------------------------

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

Beim Kauf des Objektes	Kaufvertrag, Belege Notarkosten, Makler, GrErWSt
Bei erstmaliger Beauftragung des StB	Mietverträge
Mieteinnahmen	Aufstellung Mieteinnahmen
	Nebenkostenabrechnung Veranlagungsjahr / Vorjahr
Kosten	Verwalterabrechnung
	Rechnungen Instandhaltung
	Zinsbescheinigungen
	Rechnungen Energieversorgung, Grundsteuer, etc.

weitere Einkünfte

gewerbliche Einkünfte	Aufstellung Einnahmen / Ausgaben und Belege
selbständige Arbeit	Aufstellung Einnahmen / Ausgaben und Belege
Rente / Leibrente	jährliche Rentenbescheinigung
Einkommensersatzleistungen	Bescheinigung über Arbeitslosengeld, Kurzarbeitergeld, Mutterschaftsgeld, Krankengeld, Elterngeld
Unterhaltszahlungen	Aufstellung Unterhaltszahlungen

Sonderausgaben

Spenden	Spendenbescheinigungen
Versicherungen	Belege Versicherungen
Unterhaltsleistungen	Aufstellung Unterhaltszahlungen
erstmalige Berufsausbildung	Aufstellung und Belege Ausbildungskosten
Riester, RürüP	Bescheinigung

haustaltsnahe Dienstleistungen / Handwerkerleistungen

Handwerker, Gärtner	Rechnung, Zahlungsbeleg (Kontoauszug)
Haushaltshilfe	Bescheinigung Minijobzentrale (Haushaltsscheck)
Schornsteinfeger	Rechnung Schornsteinfeger
Hausmeister, Gärtner, Reinigung	NK-Abrechnung Vermieter
energetische Sanierung	Musterbescheinigung § 35c EStG, Zahlungsnachweise, Rechnungen

außergewöhnliche Belastung

Krankheitskosten	Arzt- und Apothekenrechnungen, Kur, Heilpraktiker, Brille
Scheidungskosten	Aufstellung Kosten und Belege
Beerdigungskosten, wenn das Erbe nicht ausreicht	Aufstellung Kosten und Belege
Pflegekosten	Aufstellung Kosten und Belege
Behinderung	Schwerbehindertenausweis

Kinder

persönliche Daten	Namen, Geburtsdaten, Steuer-ID
Ausbildung	Schulbescheinigung, Studienbescheinigung, Ausbildungsbetrieb
Kinderbetreuungskosten	Beleg, Bescheinigung

Sonstige erforderliche Dokumente

letzte Einkommensteuer-Erklärung
letzter Einkommensteuer-Bescheid
Kopie Personalausweis (Vor- und Rückseite)