



## #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)
Fortbildungskosten	Rechnungen, Fahrtkosten, Abwesenheitszeiten
Beiträge zu Berufsverbänden	Belege
Anschaffungen für den Beruf	Rechnungen
Telefonkosten	Aufstellung Telefonkosten (sofern berufliche Nutzung)
Arbeitsmittel	Rechnungen Literatur, Büromaterial, Werkzeug, Berufsbekleidung, Computer, etc.
Arbeitszimmer	Rücksprache mit StB
doppelte Haushaltsführung	Rücksprache mit StB
Bewerbungskosten	Aufstellung Fahrtkosten, Rechnungen
berufsbedingter Umzug	Rechnungen
Steuerberatungskosten	Rechnung Vorberater, Lohnsteuerhilfeverein

### 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

### haushaltsnahe Dienstleistungen / Handwerkerleistungen

Handwerker, Gärtner	Rechnung, Zahlungsbeleg (Kontoauszug)
Haushaltshilfe	Bescheinigung Minijobzentrale (Haushaltsscheck)
Schornsteinfeger	Rechnung Schornsteinfeger
Hausmeister, Gärtner, Reinigung	NK-Abrechnung Vermieter

### 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)