

## Stammdaten Einkommensteuererklärung

Name \_\_\_\_\_  
Vorname \_\_\_\_\_  
Geburtsdatum \_\_\_\_\_  
Straße \_\_\_\_\_  
PLZ / Ort \_\_\_\_\_  
Beruf \_\_\_\_\_  
Identifikationsnummer \_\_\_\_\_  
Religion \_\_\_\_\_

Name (Ehepartner) \_\_\_\_\_  
Vorname (Ehepartner) \_\_\_\_\_  
Geburtsdatum (Ehepartner) \_\_\_\_\_  
Beruf (Ehepartner) \_\_\_\_\_  
Identifikationsnummer (Ehepartner) \_\_\_\_\_  
Religion (Ehepartner) \_\_\_\_\_

verheiratet seit \_\_\_\_\_  
dauernd getrennt lebend oder geschieden seit \_\_\_\_\_  
verwitwet seit \_\_\_\_\_

Name (Kind) \_\_\_\_\_  
Vorname (Kind) \_\_\_\_\_  
Geburtsdatum (Kind) \_\_\_\_\_  
Identifikationsnummer (Kind) \_\_\_\_\_  
zuständige Familienkasse für Kindergeld \_\_\_\_\_

Name (Kind) \_\_\_\_\_  
Vorname (Kind) \_\_\_\_\_  
Geburtsdatum (Kind) \_\_\_\_\_  
Identifikationsnummer (Kind) \_\_\_\_\_  
zuständige Familienkasse für Kindergeld \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_  
E-Mail \_\_\_\_\_  
Bankverbindung (IBAN) \_\_\_\_\_  
Kontoinhaber \_\_\_\_\_

Kopie letzte Einkommensteuererklärung  
Kopie letzter Einkommensteuerbescheid  
Kopie Einkommensteuer-Vorauszahlungsbescheid  
Kopie Personalausweis/Reisepass  
Kopie Personalausweis/Reisepass (Ehepartner)


## Checkliste Unterlagen Einkommensteuererklärung



- # Lohnsteuerbescheinigung(en)
- # Bescheinigung für erhaltenes Arbeitslosengeld
- # Bescheide über Krankengeld/Mutterschaftsgeld/Elterngeld
- # Bescheide über Übergangsgeld
- # Bescheide über erhaltenes Insolvenzausfallgeld
- # Abfindung, Abfindungsvereinbarung/Auflösungsvertrag
- # Rentenbescheide / Rentenanpassungsmitteilungen / Rentenbezugsmitteilungen


- # Belege zur Altersversorgung (insbes. Riester-Rente, Rürup-Rente, Basis-Rente)
- # Nachweise für gezahlte Versicherungsprämien (insbes. Ersatzkassenbeiträge, Unfallversicherung, Haftpflichtversicherung, etc.)
- # Unterhalt an geschiedenen Ehegatten (Anlage U)
- # Spendenbelege
- # Beiträge an politische Parteien
- # Kosten für eigene Berufsausbildung


- # Nachweis über Körperbehinderung / Ausweis für behinderte Menschen
- # Krankheitskosten (z.B. selbst gezahlte Arztkosten, Brille, Zahnersatz, Medikamente, Eigenanteile, Kurkosten)
- # Nachweis Pflegestufe bzw. Pflegegrad
- # Unterhalt an Angehörige (Nachweis über Zahlungen, Nachweis eigener Einkünfte , Bezüge und Vermögen der unterstützten Person)


- # Nachweise für Kinderbetreuungskosten
- # Gezahltes Schulgeld für Kinder
- # Nachweis über erhaltenes Kindergeld
- # bei Kindern über 18 Jahren bitte Schulbescheinigung, Ausbildungsvertrag, Studienbescheinigung o.ä. einreichen


- # Handwerkerleistungen, z.B. Schornsteinfeger, Elektriker, Installateur - ggf. auch in der Nebenkostenabrechnung enthalten
- # Haushaltsnahe Dienstleistungen, z.B. Gartenarbeiten, Treppenhausreinigung, Winterdienst - ggf. auch in der Nebenkostenabrechnung enthalten


# Anlage VL 


# Sonstige Einkünfte z.B. Vermittlungsprovisionen, Unterhalt des geschiedenen Ehegatten, etc. 

--	--

# Kapitalvermögen: Steuerbescheinigungen und Ertragnisaufstellungen - Bescheinigungen über Kapitalerträge, die nicht dem Steuerabzug unterlegen haben 

--	--

# Nachweise über Fahrtkosten, Kilometernachweise 

--	--

# Nachweis für gezahlte Beiträge an Berufsverbänden, Gewerkschaften, Kammern, etc. 

--	--

# Nachweise über Kfz-Unfallkosten, falls der Unfall bei Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte oder auf Dienstreisen passierte 

--	--

# Nachweis über Kosten für Berufskleidung, Fachliteratur, Bewerbungskosten und selbst gezahlte Arbeitsmittel 

--	--

# Sonstiges, z.B. Arbeitszimmer, Reisekosten, Bewerbungskosten, doppelte Haushaltsführung, Steuerberatungskosten 

--	--

# Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (Vermietung von Wohnraum) 

--	--

# Einkünfte aus Gewerbebetrieb 

--	--

# Einkünfte aus selbständiger Arbeit 

--	--

# alle Belege deren steuerliche Berücksichtigung geprüft werden soll 

--	--

# Sonstige Informationen:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



Hauptstraße 41, 45219 Essen  
schmidt@steuer-kettwig.de  
www.steuer-kettwig.de  
Telefon: 02054 1047612  
Telefax: 02054 1047622