

## Checkliste für die Anforderung von Einkommensteuerunterlagen

### 1. Stammdatenveränderung/Ersterfassung

1.1	<input type="checkbox"/> Steuerpflichtiger	Vorname	Name
		Geburtsdatum	Steuer-ID (11-stellig)
1.2	<input type="checkbox"/> Partner	Vorname	Name
		Geburtsdatum	Steuer-ID (11-stellig)
1.3	<input type="checkbox"/> Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> geschieden            seit _____	
1.4	<input type="checkbox"/> Anschrift	Straße	Hausnummer
		PLZ	Ort
1.5	<input type="checkbox"/> Konfession		
1.6	<input type="checkbox"/> Finanzamt	Finanzamt	Steuer-Nr.
1.7	<input type="checkbox"/> Bankverbindung	Kontoinhaber	
		IBAN	

### 2. Sonderausgaben

2.1	<input type="checkbox"/> freiwillige Rentenversicherung	
2.2	<input type="checkbox"/> private Kranken-, Pflegeversicherung	
2.3	<input type="checkbox"/> Unfallversicherung	
2.4	<input type="checkbox"/> Lebensversicherung	
2.5	<input type="checkbox"/> Haftpflichtversicherung	
2.6	<input type="checkbox"/> Renten	
2.7	<input type="checkbox"/> Dauernde Lasten	
2.8	<input type="checkbox"/> Unterhaltszahlungen	
2.9	<input type="checkbox"/> Kirchensteuer gezahlt/erstattet	
2.10	<input type="checkbox"/> Aufwendungen für die eigene Berufsausbildung	

## Checkliste für die Anforderung von Einkommensteuerunterlagen

2.11  Aufwendungen für Weiterbildung  
in einem nicht ausgeübten Beruf

2.12  Schulgeld

2.13  Spenden

### 3. außergewöhnliche Belastungen

3.1  Krankheitskosten, Scheidungskosten, Beerdigungskosten, Haushaltshilfe, pflegebedürftige Personen etc.

3.2  Erstattung

### 4. Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse/Dienstleistungen

4.1  haushaltsnahe  
Beschäftigungsverhältnisse

4.2  haushaltsnahe Dienstleistungen  
(Gärtner, Fensterputzer,  
Schönheitsreparaturen etc.)  
Bitte Rechnung mit  
Zahlungsbeleg beifügen

### 5. Kinder

5.1  Kind 1

 Name

 Geburtsdatum

 Steuer-ID (11-stellig)

5.2  Kind 2

 Name

 Geburtsdatum

 Steuer-ID (11-stellig)

5.3  Kind 3

 Name

 Geburtsdatum

 Steuer-ID (11-stellig)

5.4  Kind 4

 Name

 Geburtsdatum

 Steuer-ID (11-stellig)

5.5  Angaben zu Kindern, Kindschaftsverhältnis, deren Einkünfte, befindet sich das Kind in einer Ausbildung o. Bundeswehr?

5.6  Kinderbetreuungskosten

## Checkliste für die Anforderung von Einkommensteuerunterlagen

### 6. Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft

- 6.1  Gewinn/ Verlust aus einer Land- bzw. Forstwirtschaft oder Belege
- 6.2  Veräußerungsgewinne/- verluste

### 7. Einkünfte aus Gewerbebetrieb

- 7.1  Gewinn/Verlust als Einzelunternehmer/der Gesellschaft
- 7.2  Beteiligungsergebnisse
- 7.3  Veräußerungsgewinne/- verluste

### 8. Einkünfte aus selbstständiger Arbeit

- 8.1  Gewinn/Verlust
- 8.2  Beteiligungsergebnisse
- 8.3  Veräußerungsgewinne/- verluste

### 9. Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit

- 9.1  Lohnsteuerbescheinigung
- 9.2  Fahrten zwischen Wohnung und Arbeit
- 9.3  Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln
- 9.4  Fahrtkostenersatz
- 9.5  Beiträge zu Berufsverbänden
- 9.6  Aufwendungen für Arbeitsmittel
- 9.7  Arbeitszimmer
- 9.8  Fortbildungskosten
- 9.9  doppelte Haushaltsführung

W  
E  
R  
B  
U  
N  
G  
S  
K  
O  
S  
T  
E  
N

### 10. Einkünfte aus Kapitalvermögen

- 10.1  Steuerbescheinigungen
- 10.2  Aufstellung/Belege über Erträge bzw. Einnahmen

## Checkliste für die Anforderung von Einkommensteuerunterlagen

### 11. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

11.1	<input type="checkbox"/> Mieteinnahmen	
11.2	<input type="checkbox"/> Schuldzinsen	
11.3	<input type="checkbox"/> neu angeschaffte Wirtschaftsgüter	
11.4	<input type="checkbox"/> Geldbeschaffungskosten (Schätzkosten, Notar-, Grundbuchgebühren)	
11.5	<input type="checkbox"/> Erhaltungsaufwendungen	
11.6	<input type="checkbox"/> Grundsteuer, Straßenreinigung, Müllabfuhr	
11.7	<input type="checkbox"/> Wasserversorgung, Entwässerung, Hausbeleuchtung	
11.8	<input type="checkbox"/> Heizung, Warmwasser	
11.9	<input type="checkbox"/> Schornsteinreinigung, Hausversicherung	
11.10	<input type="checkbox"/> Hauswart, Treppenreinigung, Fahrstuhl	
11.11	<input type="checkbox"/> sonstiges	

W E R B U N G S K O S T E N

### 12. Sonstige Einkünfte

12.1	<input type="checkbox"/> Rentenbescheid	
12.2	<input type="checkbox"/> Einkünfte aus privaten Veräußerungen, Wertpapiergeschäfte, Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	

### 13. Ausländische Einkünfte

13.1	<input type="checkbox"/> Steuerbescheinigungen bei ausländischen Einkünften, Aufstellung/Belege über Erträge bzw. Einnahmen	
------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

### 14. Unterhaltsleistungen

14.1	<input type="checkbox"/> Unterhaltszahlungen (z.B. an geschiedenen Ehegatten)	
------	-------------------------------------------------------------------------------	--

### 15. Vermögenswirksame Leistungen

15.1	<input type="checkbox"/> Bescheinigung über VWL	
------	-------------------------------------------------	--

## Checkliste für die Anforderung von Einkommensteuerunterlagen

### 16. Sonstige Anmerkungen

16.1