

Heike Philipp-Klein
Steuerberaterin
Hans-Henning Klein
Rechtsanwalt
Unterdürrbacherstr. 101
97080 Würzburg
Telefon 0931/98183
Telefax 0931/98115
Email: stb-philipp-klein@t-online.de

Checkliste Einkommensteuererklärung

Wenn Sie mich mit der steuerlichen Vertretung beauftragen möchten, dann bringen Sie bitte zum Besprechungstermin bereits die folgenden Unterlagen (sofern diese vorhanden sind oder sie betreffen) für das zu veranlagende Jahr mit:

gezahlte Beiträge zur:

- Kranken- und Pflegeversicherung (Allgemein, Zusatz-KV, Auslands-KV)
- Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherungen
- Unfallversicherungen
- Haftpflichtversicherungen (Privat- und Kfz)
- Rentenversicherungen
- Lebensversicherungen
- Riester- oder Rürup-Rente (bitte jeweils mit einer Fotokopie der Versicherungspolice)

Geleistete Spenden:

- Kopie des Kontoauszuges genügt, wenn die Einzelspende € 200,00 (ab 01.01.2007) nicht übersteigt.
- Spendenbescheinigung

Sonstige Privat gezahlte Posten:

- Krankheitskosten
- Beerdigungskosten
- Scheidungskosten
- Unterhaltskosten
- Pflege für Personen im Haushalt

Weiteres:

- Aufwendungen für Berufsausbildung,
- Kinderbetreuungskosten
- Haushaltshilfen
- Schulgeld für Kinder,
- Unterhaltsleistungen an geschiedenen oder getrennt lebenden Ehegatten
- Aufwendungen für Handwerkerleistungen (z.B. Schornsteinfeger, Maler, Hausmeister usw.)

Sie erzielen Einkünfte aus Nichtselbständiger Tätigkeit (Arbeitnehmer)

- Lohnsteuerkarte bzw. Lohnsteuerbescheinigung
- Bescheinigung über erhaltenes Insolvenzgeld, Arbeitslosengeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld

- gezahlte Beiträge zu Berufsverbänden
- Belege oder Quittungen für Arbeitskleidung, Porto, Computer, Telefonkosten usw.

Sie erzielen Einkünfte aus Kapitalvermögen:

- Erträgnisaufstellungen / Steuerbescheinigungen von der jeweiligen Bank
- Sofern Beteiligungen bestehen; Mitteilung über den anrechenbaren Verlust oder Gewinn

Sie erzielen Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung:

- Mieteinnahmen
- Ausgaben (z.B. Bankzinsen, Erhaltungsaufwendungen, Grundsteuer, Nebenkosten, Wohngeld, Versicherungen usw.)
- Übersicht der Anschaffungskosten und Anschaffungsdatum (evtl. Kopie des Kaufvertrages)

Sie erzielen Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit:

- Bankauszüge
- Ausgangsrechnungen
- Eingangsrechnungen
- Belege, Quittungen usw.
- wenn Sie selbst die Umsatzsteuer-Voranmeldungen erstellt haben, die Kopie selbiger
- eine Fotokopie Ihres letzten vom Finanzamt zugesandten Einkommensteuerbescheid