

Benötigte Angaben/Unterlagen für die Erstellung der Einkommensteuererklärung

A:

Allgemeine Angaben:
sofern noch nicht vorliegend

Steuerpflichtiger: Ehegatte/eingetragener Lebenspartner:

Telefonnummer
E-Mail
Steuernummer
ID-Nummer
Bankverbindung und IBAN

Name
Anschrift
Beruf
Geburtsdatum
Religionszugehörigkeit

Kinder

Name
Anschrift
Geburtsdatum

Leibliches Kind zum Steuerpflichtigen/zum Ehegatten?
Kindschaftsverhältnis zu weiteren Personen? (Name, Vorname, letzte bekannte Anschrift, Geburtsdatum)

Haben Sie Kindergeld erhalten?

Kinderbetreuungskosten? Tagesmutter? Kindergarten?
Schulgeld?

bei Kindern über 18 Jahren

In Ausbildung? (bitte Unterlagen beifügen)
in Erstausbildung? Zweitausbildung? KG erhalten/beantragt?
auswärtige Unterbringung?

B: Benötigte Unterlagen

1. letzter Steuerbescheid

Steuerpflichtiger:

Ehegatte:

2. Lohnsteuerbescheinigungen vom Arbeitgeber

Fahrten zum Arbeitgeber? Entfernung? Anzahl Tage?
Unfall auf dem Arbeitsweg?
Fortbildungs- oder Reisekosten?
Berufshaftpflicht?
berufliche Rechtsschutzversicherung?
beruflicher Anteil Unfallversicherung?
Spesen, die nicht erstattet wurden?
Arbeitskleidung/Arbeitsmittel?
Fachliteratur?
Arbeitszimmer?
Homeoffice-Pauschale? >> Achtung: Kürzung Fahrten Wohnung/Arbeit
 zzgl. Ausstattung fürs Homeoffice? Internet- und/oder Telefongebühren?
Gewerkschaftsbeiträge?

Ggf. weitere Werbungskosten? (doppelte Haushaltsführung, Bewerbungskosten, Steuerberatergebühren, Umzugskosten etc.?)

3. Haben Sie Lohnersatzleistungen erhalten? (Bitte entsprechende Bescheinigungen beifügen, sofern wir diese nicht abrufen können)

Arbeitslosengeld,
Krankengeld,
Mutterschaftsgeld,
Elterngeld oder Insolvenzgeld?

4. Versicherungsbeiträge - Basisabsicherungen -> Belege werden immer benötigt, soweit wir uns diese nicht abrufen können

Krankenversicherung
Pflegeversicherung
Zahlungen an die dt. Rentenversicherung oder an berufsständische Versorgungseinrichtungen für Ärzte, Rechtsanwälte etc.

private Krankenversicherungsbeiträge für Kinder

Krankenversicherungsbeiträge für in Ausbildung befindliche Kinder lt. Lohnsteuerbescheinigung

4a. Versicherungsbeiträge (nur einzureichen, wenn die abziehbaren Höchstbeträge nicht ausgeschöpft sind)

für die Einreichung genügt eine handschriftliche Aufzeichnung. Kontoauszüge und Versicherungsbelege werden dafür nicht benötigt.

Unfallversicherung
Haftpflicht (Privat -Kfz-Jagdhftpflicht etc.)
Berufsunfähigkeitsversicherung
Renten- oder Lebensversicherungen (wenn vor dem 01.01.2005 geschlossen)

4b. Sonstiges -> Belege werden immer benötigt, soweit wir uns diese nicht abrufen können

Riester? (Bescheinigung nach § 92 EStG)

Rürup?
VWL?

4c. Teilnahme am Bonusprogramm der Krankenkasse? (Bitte Bescheinigungen beifügen)

5. Spenden?

6. Krankheits- und Gesundheitskosten? (Zahnersatz, Brille, Kontaktlinsen, Fahrtkosten zu den Ärzten, Zuzahlungen etc.?)

Erstattungen zu den Krankheits- und Gesundheitskosten?

7. Behindertenausweis? (Bitte Kopien beifügen)

8. Unterstützung bedürftige Personen?

Wenn ja, bitte Name, Geburtsdatum und Einkünfte der unterstützten Person angeben

9. Pflegepauschbetrag bei Pflege von Angehörigen? § 33 Abs. 6 EStG

10. Handwerkerleistungen? (Bitte Belege beifügen)

z.B. Reparaturen im Haushalt? Aber auch Schornsteinfeger oder Überprüfung des Feuerlöschers?

Gärtner oder Fensterputzer?

Haushaltshilfe?

10a. energetische Sanierungsmaßnahmen gem. § 35c EStG?

11. Zinserträge? (Bitte Steuerbescheinigungen beifügen)

11a Erträge aus Kryptowährungen?

Info für Mandanten:

<https://cointracking.info/index.php>

Mithilfe dieser Website können die Einkünfte ermittelt werden.

12. Weitere Einkünfte? (Bitte Unterlagen beifügen)

Renten?

Rentenbeginn?

Vermietung und Verpachtung?

Mieteinnahmen; bitte ggf. Mietvertrag beifügen

Ausgaben: wie z.B. Schuldzinsen, Reparaturarbeiten, Hausversicherungen, Grundsteuer etc.

Gewerbebetrieb?

Besonderheiten für **PV-Anlagenbetreiber**: Größe der Anlage(n)?

Selbständige Tätigkeit?

private Veräußerungsgeschäfte?

weitere Einkünfte?

für 2022: Energiepreispauschale

>> bei sog. Minijobber, die EPP über den Arbeitgeber erhalten?

(Sofern nicht bereits über das sog. Hauptbeschäftigungsverhältnis ausgezahlt) >> Ja? Nein?

13. Vorausgefüllte Steuererklärung

bereits beantragt?

wenn nein, gewünscht?

14. Wie soll die Steuererklärung zugestellt werden? Per Post oder per Email?

Bitte ggf. gewünschte Emailadresse angeben:

15. Legitimation schon erfolgt?

16. DSGVO

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung

Verzichtserklärung zur Verschlüsselung von Emails

17. Weiteres, was die Steuerkanzlei aus Ihrer Sicht wissen sollte?