Checkliste Einkommensteuererklärung

Diese Checkliste dient als Orientierung für Sie als Mandant. Bitte reichen Sie **nur folgende Unterlagen/Informationen ein**, je nachdem welche davon im Einzelfall für Sie relevant sind. Andere Unterlagen als die hier aufgeführten sind **nicht** einzureichen oder auf Nachfrage unsererseits. Im Zweifel fragen Sie bitte bei uns telefonisch nach! 😊

Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit (Angestelltenverhältnis)

- Arbeitstage (im Betrieb) und Homeoffice-Tage
- Gewerkschaftsbeiträge
- Unfall- u. Rechtsschutzversicherung (beruflich bzw. beruflicher Anteil)

Einkünfte aus Kapitalvermögen

- Steuerbescheinigungen der Banken/der leistenden Körperschaft (falls Kapitalerträge – Zinsen, Dividenden, Aktien, Anleihen, etc. erzielt wurden)

Sonderausgaben

- Spenden (falls ≤ 300 € reicht der Überweisungsbeleg)

Außergewöhnliche Belastungen

- Krankheitskosten (sofern nicht von dritter Stelle – Versicherung – erstattet)
  - Arztkosten (Heilpraktiker, Krankenhaus, etc.)
  - Medikamente (nur durch Rezept/Verordnung)
  - Fahrtkosten-Aufstellung (Ärzte, Krankenhaus, etc.)
  - Schwerbehindertenausweis
- Pflegekosten
  - Pflegegrad
  - Heimkosten
  - Unentgeltliche Pflege

Kinder

- Name, Geburtsdatum, **Steuer-Identifikationsnummer**

Bankverbindung:
Volksbank BRAWO eG
IBAN **DE34 2699 1066 7313 2250 00**
BIC GENODEF1WOB

Adresse:
Peiner Straße 15A, 31228 Peine
E-Mail: kanzlei@stb-pohl.de
Tel.: 05171-7777-0

Steuer-Nr: 38/134/02527
USt-ID: DE416775589
Wirtschafts-ID: DE416775589
E-Mail-Adresse für E-Rechnungs-Empfang: 768fabbe57894a58a5ef746ac43c6bbd@in.e-rechnung.datev.de
TRAFFIQX-ID: TX:0012000189090
Peppol-ID: 9918:DE34269910667313225000...

- Abgabe zu Berufsausbildung/Studium (Datum – von/bis)
- Wohnanschrift, falls nicht im gleichen Haushalt lebend

Handwerkerleistungen

- Rechnung + Überweisungsbeleg

Folgende Unterlagen sind **nicht** einzureichen, es sei denn wir fragen nach!

- Lohnsteuer-/Rentenbescheinigung
- Jegliche Versicherungen

Bankverbindung:
Volksbank BRAWO eG
IBAN **DE34 2699 1066 7313 2250 00**
BIC GENODEF1WOB

Adresse:
Peiner Straße 15A, 31228 Peine
E-Mail: kanzlei@stb-pohl.de
Tel.: 05171-7777-0

Steuer-Nr: 38/134/02527
USt-ID: DE416775589
Wirtschafts-ID: DE416775589
E-Mail-Adresse für E-Rechnungs-Empfang: 768fabbe57894a58a5ef746ac43c6bbd@in.e-rechnung.datev.de
TRAFFIQX-ID: TX:0012000189090
Peppol-ID: 9918:DE34269910667313225000