

DATEV Meine Steuern

DATEV Meine Steuern erreicht man über die Kopfzeile unserer Website:



Die Anmeldung erfolgt über die SmartLogin-App durch Scannen des angezeigten QR-Codes.

Nach der Anmeldung wird Ihnen das MyDATEV Dashboard angezeigt. Um zu „Meine Steuern“ zu gelangen, wählen Sie in der oberen Navigation „Anwendungen“ → „DATEV Meine Steuern“ aus.

In dem Portal DATEV Meine Steuern werden die Unterlagen für die Einkommensteuererklärung hochgeladen. Die Belege können mit dem PC oder mit dem Smartphone hochgeladen werden.



Upload

Beim Upload über den PC werden die Belege zunächst mit einem Scanner digitalisiert. Nach dem Login im Portal wird dann das entsprechende Steuerjahr ausgewählt und die Belege per Drag-and-Drop abgelegt oder über die Schaltfläche „Dokument hochladen“ im Portal für die Bearbeitung bereitgestellt.

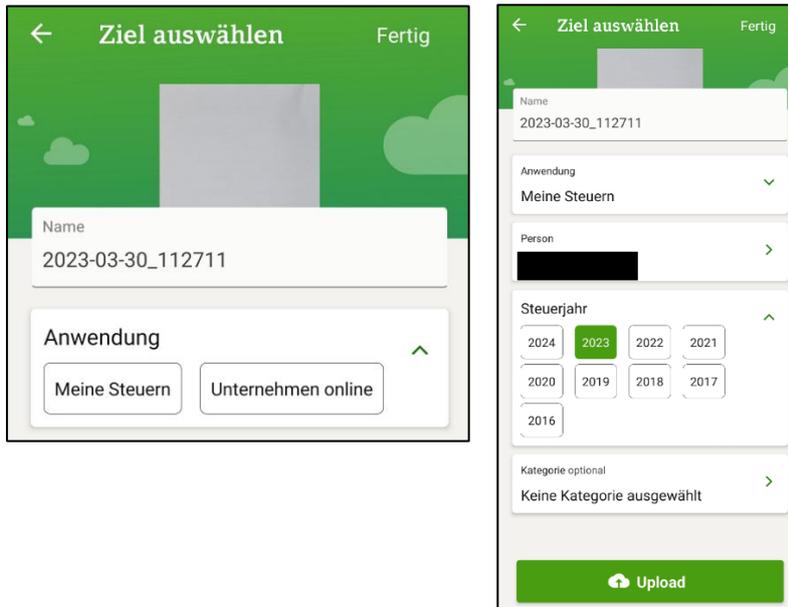
Alternativ können die Belege mit dem Smartphone fotografiert und hochgeladen werden. Dafür wird die App „DATEV Upload Mobil“ benötigt. Diese kann im Google Play Store und im Apple App-Store heruntergeladen werden.



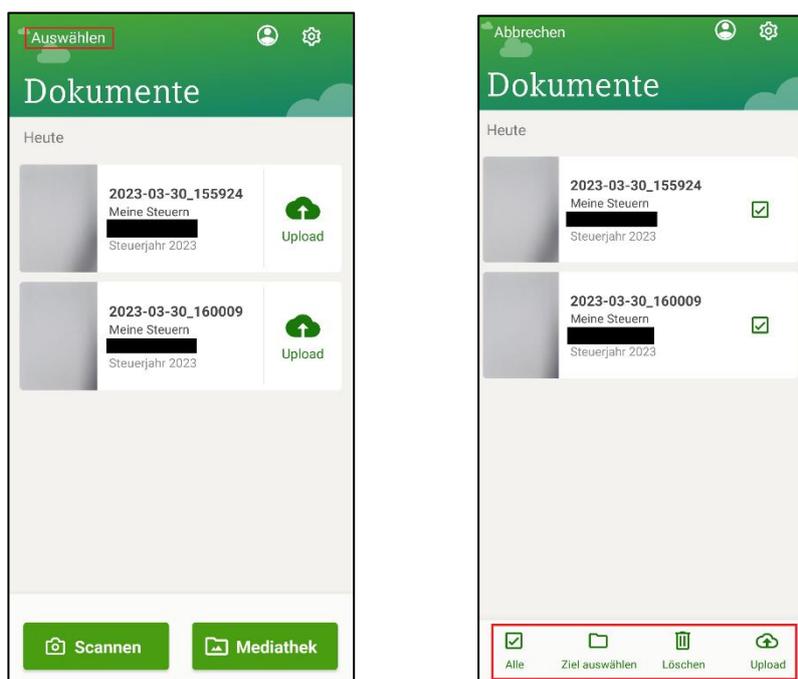
Die Anmeldung erfolgt über die installierte App „DATEV SmartLogin“. Beim Öffnen der Upload-App kann zwischen „Scannen“ und „Mediathek“ gewählt werden. Bei Auswahl der Mediathek, können auf dem Smartphone lokal gespeicherte Bilder/Dokumente hochgeladen werden. Im Alltag sehr viel häufiger genutzt ist die Option „Scannen“. Damit können z. B. Kassenbons ganz einfach in Unternehmen Online übertragen werden.

Beim Scannen mit der App wird das Dokument bereits automatisch erkannt und gescannt. Die Automatik kann auch deaktiviert werden. Anschließend kann die Datei umbenannt werden und es ist ein Ziel auszuwählen (Meine Steuern / Unternehmen Online). Sofern Ihr Zugang nur für eine der Optionen freigeschaltet ist, entfällt diese Auswahl gegebenenfalls.

Sobald das Dokument benannt und zugeordnet ist, kann mit „Fertig“ oben recht fortgefahren werden. Im nächsten Schritt wird der Beleg noch einem Steuerjahr und einer Kategorie zugeordnet und kann anschließend hochgeladen werden:

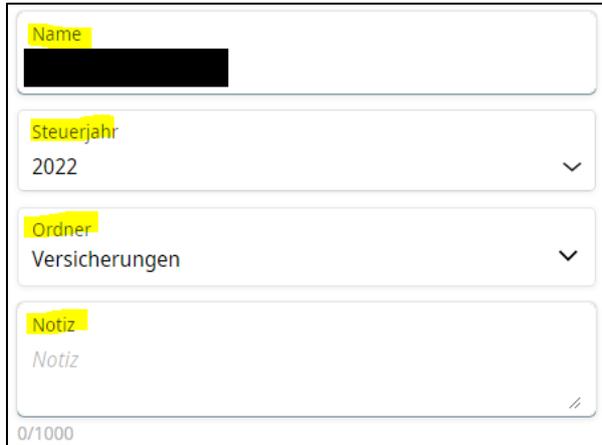


Sofern mehrere Belege hochgeladen werden, ist die Zuordnung nicht bei jedem Beleg einzeln vorzunehmen. Hierfür wird im zweiten Schritt nicht „Upload“ ausgewählt, sondern „Fertig“ oben rechts. Wenn alle Belege gescannt sind, können auf der Startseite alle Belege ausgewählt und gemeinsam zugeordnet werden. Dazu auf der Startseite „Auswählen“ klicken, dann alle Belege anhaken. Das Ziel kann dann für alle Belege zusammen gewählt werden, erst dann ist der Upload möglich.



Sortierung

Nach Möglichkeit sind die Belege in die vorbereiteten Ordner vorzusortieren. Eine Übersicht, welche Belege relevant sind und in welche Kategorie sie einzuordnen sind, finden Sie im Anschluss an diesen Leitfaden. Durch Klick auf eines der hochgeladenen Belege öffnet sich die Bearbeitungs-Maske. Hier kann die Dokumentenbezeichnung sowie Steuerjahr und Ordner angepasst werden. Durch Ändern des Ablageordners, wird der Beleg automatisch verschoben. Außerdem gibt es die Möglichkeit eine Notiz zu diesem Beleg zu erfassen. Diese wird uns bei der Bearbeitung der Steuererklärung dann angezeigt:

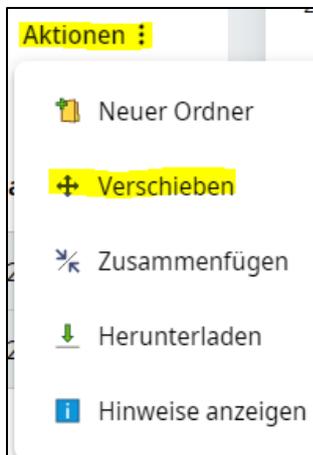


The screenshot shows a form with four main sections:

- Name:** A text input field containing a redacted name.
- Steuerjahr:** A dropdown menu currently set to "2022".
- Ordner:** A dropdown menu currently set to "Versicherungen".
- Notiz:** A text area containing the word "Notiz".

At the bottom left of the form, there is a counter "0/1000".

Mit gedrückter [Strg]-Taste können auch mehrere Belege ausgewählt und verschoben werden. Dazu die Belege markieren und in der oberen Zeile „Aktionen“ → „Verschieben“ auswählen:



Sobald alle relevanten Unterlagen in das Portal hochgeladen wurden, informieren Sie uns bitte, damit wir mit der Bearbeitung der Steuererklärung beginnen können.

Nach Fertigstellung der Erklärung erhalten Sie diese über den Posteingang. Die ergangenen Bescheide werden Ihnen hierüber ebenfalls bereitgestellt.

Relevante Belege für die Steuererklärung

- Arbeitnehmer
 - Lohnsteuerbescheinigungen
 - Bescheinigungen über Lohnersatzleistungen (z.B. Arbeitslosengeld, Krankengeld, Elterngeld)
 - Entfernungskilometer zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte
 - Beiträge zu Berufsverbänden und Gewerkschaften
 - Ausgaben (z.B. Arbeitsmittel, Berufsbekleidung, Werkzeuge, Fachliteratur)
 - Nachweise für Fortbildungs-/Dienstreisen
 - Bewerbungskosten
 - Nachweise über Kosten der doppelten Haushaltsführung (z.B. Nebenkosten, Miete am Arbeitsort, Fahrtkosten, Erstattungen des Arbeitgebers)
 - Beruflich genutztes Arbeitszimmer (z.B. Wohnungsskizze, Miete, Betriebskosten)
 - Umzugskosten bei beruflich bedingtem Umzug
 - Unfallkosten auf dem Arbeitsweg oder Dienstreisen
 - Berufliche Unfall-/Rechtsschutzversicherungen
 - Kontoauszüge zum Nachweis von Zahlungen

- Außergewöhnliche Belastungen
 - Krankheitskosten (z.B. Medikamente, Zuzahlungen, Fahrtkosten, Brillenkosten, Zahnersatz)
 - Unterhalt an bedürftige Angehörige (z.B. Zahlungsnachweise, Nachweise der Einkünfte der Angehörigen)
 - Pflegekosten
 - Behindertenausweis
 - Beerdigungskosten
 - Prozesskosten
 - Kurkosten
 - Schuldzinsen (z.B. Finanzierung von Krankheitskosten)
 - Kontoauszüge zum Nachweis von Zahlungen

- Gewerbebetriebe/Selbstständigkeit (sofern die Buchführung nicht laufend bearbeitet wird)
 - Bilanz/GuV/Einnahmen-Überschuss-Rechnung
 - Eingangs-/Ausgangsrechnungen
 - Kontoauszüge
 - Umsatzsteuervoranmeldungen
 - Reisekosten
 - Informationen zu Investitionsvorhaben der folgenden 3 Jahre
 - Vergütungen als Aufsichtsrat

- Handwerker- und haushaltsnahe Dienstleistungen
 - Betriebskostenabrechnungen der Miet- oder Eigentumswohnungen
 - Handwerker- und Reparaturkosten
 - Belege und Verträge zur Haushaltshilfe (z.B. Putzfrau, Gärtner, Hausmeister, Kinderbetreuung im eigenen Haushalt)
 - Kontoauszüge zum Nachweis von Zahlungen

➤ Kapitalanlagen

- Steuerbescheinigungen der Banken
- Ertragnisaufstellungen der Banken
- Zinseinnahmen aus privaten Darlehen
- Bescheinigungen über Gewinnausschüttungen
- Depotauszüge
- Unterlagen zu Spekulationsgeschäften
- Kontoauszüge zum Nachweis von Zahlungen

➤ Kinder

- Persönliche Daten der Kinder (z.B. Identifikationsnummer, Geburtsdatum)
- Kindergeld
- Kinderbetreuungskosten (Belege, Zahlungsnachweise)
- Ausbildungs-/Studienbescheinigung (volljährige Kinder bis zum 25. Lebensjahr)
- Einkünfte der Kinder (z.B. Zinsen, Arbeitslohn, Aushilfslohn)
- Nachweise über auswärtige Unterbringung (volljährige Kinder)
- Angaben zu Behinderungen
- Schulgeld
- Von den Eltern gezahlte Kranken-/Pflegeversicherungen
- Bescheinigungen Wehrdienst/freiwilliges Soziales Jahr
- Angaben zur Meldung der Kinder und Übertragung von Freibeträgen (bei getrenntlebenden Eltern)
- Kontoauszüge zum Nachweis von Zahlungen

➤ Renten

- Renten-/Rentenanpassungsbescheide
- Abrechnungen privater Rentenverträge
- Auszahlungen aus Lebensversicherungen
- Beratungskosten
- Kontoauszüge zum Nachweis von Zahlungen

➤ Sonderausgaben/Spenden

- Spenden an Vereine, politische Vereinigungen und Parteibeiträge
- Aufwendungen für die erstmalige Berufsausbildung/Studium (z.B. Kursgebühren, Arbeitsmittel, Fachliteratur)
- Kirchensteuer
- Unterhaltsleistungen an geschiedenen oder getrenntlebenden Ehegatten
- Kontoauszüge zum Nachweis von Zahlungen

- Vermietung
 - Mietverträge (z.B. Mieteinnahmen, Nebenkosten)
 - Kauf-/Darlehensverträge für Neuobjekte
 - Nachweise der Nebenkosten des Erwerbs (z.B. Notar, Grunderwerbsteuer, Grundbucheintrag)
 - Schuldzinsbescheinigungen
 - Reparatur-/Instandhaltungskosten
 - Unterhaltskosten der Objekte (z.B. Versicherungen, Schornsteinfeger, Grundsteuer, Hausverwaltung)
 - Kontoauszüge zum Nachweis von Zahlungen

- Versicherungen
 - Kranken-/Pflegeversicherungen
 - Berufsunfähigkeitsversicherungen
 - Renten-/Lebensversicherungen
 - Unfallversicherungen
 - Riester-/Rürup-Renten
 - Haftpflichtversicherungen (z.B. Personenhaftpflicht, Kfz-Haftpflicht, Tierhalterhaftpflicht)
 - Rechtsschutzversicherungen
 - Kontoauszüge zum Nachweis von Zahlungen

- Weitere Einnahmen
 - Veräußerungsgeschäfte
 - Aufwandsentschädigungen
 - Abgeordnetenbezüge
 - Sonstige ausländische Einkünfte/Steuerbescheinigungen