

Checkliste Einkommensteuererklärung

Partner
Dipl.-Finanzwirt, Steuerberater
Bernd Pütz-Kurth

Dipl.-Finanzwirt, Steuerberater
Christian Spielmanns

Angestellte Steuerberaterin
(§ 58 StBerG)
Dipl.-Betriebswirtin (FH), Steuerberaterin
Ellen Peterson

Anschrift
Sternenweg 8
53859 Niederkassel

Kontakt
Fon: 02208 92711 0
Fax: 02208 92711 29

Ihr Ansprechpartner
Dipl.-Finanzwirt, Steuerberater
Bernd Pütz-Kurth
Hauptniederlassung Niederkassel

E-Mail
bernd.puetz-kurth@proventax.de

Datum
10.08.2021



Sehr geehrte Mandantin,
sehr geehrter Mandant,

die nachfolgende **Checkliste (A-Z)** dient zur Schnellübersicht über die von uns zur Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung benötigten Unterlagen. Sie enthält häufig auftretende Sachverhalte und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Bitte orientieren Sie sich auch an der Erklärung des Vorjahres:

- **Allgemeines:**
 -
 -
- **Arbeitnehmer:**
 - Hat sich Ihre Bankverbindung oder Anschrift geändert?
 - Lohnsteuerbescheinigung
 - Abfindungen (Vertrag)
 - vermögenswirksame Leistungen
 - Arbeitslosengeld
 - Mutterschaftsgeld
 - Krankengeld
 - Arbeitsmittel
 - Fahrten Wohnung -> Arbeitsstätte
 - Bewerbungskosten
 - doppelte Haushaltsführung & Reisekosten
 - Fortbildungskosten
- **Außergewöhnliche Belastungen:**
 - Krankheitskosten & Erstattungen
 - Brille
 - Zahnarztleistungen
 - Ehescheidungskosten
 - Behindertenausweis
 - Haushaltshilfe
 - Handwerkerrechnungen
 - haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse

E-Mail
kanzlei@proventax.de

Internet
www.pks-steuerpartner.de

Bank
Kreissparkasse Köln
IBAN: DE31 3705 0299 0133 0450 55
BIC: COKSDE33XXX

Partnerschaftsregister
Amtsgericht Essen
PR 4702
Sitz Niederkassel

USt-ID-Nr.
DE 252125205

Pflichtangaben
Die Pflichtangaben der Dienstleistungs-Informations-Pflichtverordnung können Sie dem Impressum unserer Internetseite pks-steuerpartner.de entnehmen.

- **Kinder:**
 - ➔ erhaltenes Kindergeld
 - ➔ Angaben zur Berufsausbildung (Aufwendungen)
 - ➔ eigene Einkünfte & Bezüge
 - ➔ auswärtige Unterbringung (Aufwendungen)
 - ➔ Betreuungskosten

- **Rentner:**
 - ➔ Rentenbescheide & Anpassungen

- **Sonderausgaben:**
 - ➔ Spendenbelege
 - ➔ Unterhaltszahlungen
 - ➔ Rürup-Renten (Bescheinigung)
 - ➔ Riester-Verträge (Bescheinigung)
 - ➔ ggf. Bescheinigung der privaten Krankenversicherung
 - ➔ Berufsunfähigkeitsversicherung

- **Vermietung/Verpachtung:**
 - ➔ Kaufvertrag (bei Neuanschaffung)
 - ➔ Darlehensvertrag/Finanzierung (bei Neuanschaffung)
 - ➔ Zinsnachweise
 - ➔ Mietverträge & Nebenkostenabrechnungen
 - ➔ Erhaltungsaufwendungen

- **Zinsen:**
 - ➔ Steuerbescheinigungen
 - ➔ Ertragnisaufstellungen
 - ➔ Spekulationsgewinne & -verluste (Bitcoin?)

- **Zuschüsse:**
 - ➔ Elterngeld
 - ➔ Gründungszuschüsse & -förderungen
 - ➔ KfW (z.B. Coachings)
 - ➔ Corona-Hilfen

- **Unterhaltszahlungen:**
 - ➔ an Kinder und andere nahe Verwandte