

Mustermann Max und Marianne
Steuer-Checkliste 2018
Für Rentner – Pensionäre

	Persönliche Angaben	Erl.	ja	nein	wie Vorjahr	Bemerkung
<input type="checkbox"/>	Telefonnummer					
<input type="checkbox"/>	E-Mail Adresse					
<input type="checkbox"/>	Identifikationsnummer					
<input type="checkbox"/>	Personalausweiskopie (Vorder- u. Rückseite)					
<input type="checkbox"/>	Konfessionszugehörigkeit					
<input type="checkbox"/>	bei Änderung des Familienstandes: Heirats- oder Sterbeurkunde, Scheidungsurteil					
<input type="checkbox"/>	Bankverbindung (Bank, BIC, IBAN)					
Einkünfte						
	bei Rentenbezug (z. B. Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwen-, private Versicherungsrenten):					
	- bei erstmaligem Bezug den Rentenbescheid - jährliche Rentenbescheinigungen					
<input type="checkbox"/>	Lohnsteuerbescheinigung - Arbeitslosengeld / Arbeitslosenhilfe - Krankengeld					
<input type="checkbox"/>	Übergabevertrag – Gegenleistungen					
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft						
<input type="checkbox"/>	Angaben der Flächen (eigene Flächen, gepachtete Flächen, verpachtete Flächen) aktueller Katasterauszug (Vermessungsamt anfordern)					
<input type="checkbox"/>	Übergabevertrag Aufgabeerklärung gegenüber Finanzamt Wenn ja, Wann?					
	Einnahmen aus Holzverkauf (Forst)					
	Ausgaben (z.B.: Berufsgenossenschaft)					
	Pachtverträge - Pachteinnahmen					
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung						
<input type="checkbox"/>	Mieteinnahmen aus unbebauten Grundstücken, Wohnungen, Gebäuden, Garagen (Mietvertrag / -verträge)Selbstgenutzt oder vermietet					

<input type="checkbox"/>	Vermietung an Angehörige (Fremdvergleich - mind. 66% der ortsüblichen Miete)				
<input type="checkbox"/>	Nutzung als Ferienwohnung (ganzjährig)				
<input type="checkbox"/>	Leerstand, wenn ja warum?				
<input type="checkbox"/>	Wohnfläche in qm				
<input type="checkbox"/>	Baudenkmal, im ausgewiesenen Sanierungsgebiet oder städtebaulichen Entwicklungsbereich gelegen? Wenn ja, Bescheinigung vorlegen				
<input type="checkbox"/>	Reparaturkosten a) Lfd. Reparaturen b) Anschaffungsnahe Herstellungskosten (15% Grenze prüfen) c) Erhaltungsaufwendungen aus Vorjahre auf 2 – 5 Jahre verteilt				
<input type="checkbox"/>	laufende Kosten (z.B. ZAW, Verwaltungskosten, Grundsteuer, Heizung, Kaminkehrer, Darlehenszinsen...)				
<input type="checkbox"/>	Fahrten zum Mietobjekt (Zusammenstellung mit Datum – gefahrene Kilometer – Grund der Fahrt)				
<input type="checkbox"/>	Einheitswertbescheid				
<input type="checkbox"/>	Option nach §9 UStG erfolgt (z.B.: gewerbliche Vermietung)				
<input type="checkbox"/>	Notarvertrag bei Kauf oder Schenkung Abschreibungsbemessungsgrundlage (Anschaffungszeitpunkt, Baukosten usw.)				
<input type="checkbox"/>	Wohngeldabrechnung				
Einkünfte aus Kapitalvermögen					
<input type="checkbox"/>	Jahreszinsbescheinigungen (z. B. Bausparkassen, Banken, Investmentfonds)				
<input type="checkbox"/>	Kontoauszüge, Sparbücher, Ertragnisaufstellung				
<input type="checkbox"/>	Steuerbescheinigungen bei einbehaltener Zinsabschlagsteuer und Solidaritätszuschlag im Original.				
<input type="checkbox"/>	Evtl. Beteiligungseinkünfte, Zinsen aus Lebensversicherungsverträgen (Abschluss nach dem 31.12.2004), vorzeitig gekündigte Lebensversicherung (Abschluss vor dem 01.01.2005)				
<input type="checkbox"/>	Dividenden aus GmbH Beteiligung - Aktienverkäufe (Anschaffung ab 2009)				
<input type="checkbox"/>	Private Kapitalerträge z.B. aus privaten Darlehensverträgen				
<input type="checkbox"/>	Investmentanteile, die nicht im Depot einer inländischen Zahlstelle liegen.				
<input type="checkbox"/>	Freistellungsauftrag (Led. 801,00 €/Verh. 1.602,00 €)				
Private Veräußerungsgeschäfte					
	z. B. Verkauf von :				
<input type="checkbox"/>	Grundstücken (Kauf + Verkauf 10 Jahresfrist)				
<input type="checkbox"/>	Aktien (die nach dem 31.12.2008 gekauft wurden)				

<input type="checkbox"/>	Sonstiges (z.B. Pkw)				
Sonderausgaben					
<input type="checkbox"/>	„Rüruprente“ – Bescheinigung Beiträge neue Altersrente				
<input type="checkbox"/>	Versicherungsbeiträge (z.B. Kranken-, Lebens-, Haftpflicht-, Kfz-, und private Pflegeversicherung, sowie Unfallversicherung)				
<input type="checkbox"/>	Spendenbescheinigungen (z.B. Rotes Kreuz, Malteser, VDK, Kind in Not, SOS-Kinderdorf, Kinderhilfe, Caritas, Greenpeace, Parteien)				
Werbungskosten Rentner					
<input type="checkbox"/>	Kosten für einen Renten bzw. Versicherungsberater				
<input type="checkbox"/>	Gewerkschaftsbeiträge				
<input type="checkbox"/>	Beratungs-, Rechtsanwalts-, oder Sozialgerichtskosten in Zusammenhang zur Durchsetzung des Rentenanspruchs				
<input type="checkbox"/>	Steuerberatungskosten				
<input type="checkbox"/>	Schuldzinsen für einen Kredit, der zur Nachzahlung von freiwilligen Rentennachzahlungen entrichtet wird				
Außergewöhnliche Belastungen					
<input type="checkbox"/>	Krankheitskosten nur, wenn ärztliche Verordnung / Rezept vorhanden - Belege <ul style="list-style-type: none"> • Medikamente (nur ärztl. Verordnungen) Jahresabrechnung Apotheke • Arzt, Zahnarzt • Heilpraktiker • Fahrten Arzt, Zahnarzt (Aufstellung der Fahrten mit Datum, gefahren Kilometer und Arzt bzw. Krankengymnastik) • Krankenhausaufenthalt • Besuchsfahrten Krankenhaus • Brille, Kontaktlinsen • Orthopädische Hilfsmittel • Krankengymnastik • Betreuungskosten • Urlaubsbegleitung usw. • Heimkosten 				
<input type="checkbox"/>	Beerdigungskosten				
<input type="checkbox"/>	Kosten für Kur				
<input type="checkbox"/>	Kosten für Haushaltshilfe				
<input type="checkbox"/>	Nachweis über Behinderung (Behindertenausweis, Bescheinigung vom Versorgungsamt, Rentenbescheid über Unfallrente)				
<input type="checkbox"/>	Unterhaltsleistungen Enkel / Kinder / Ehefrau / Eltern / Lebensgefährte/in (Sie erhalten bei uns Bescheinigungen in verschiedenen Sprachen für ausländische Behörden)				

Haushaltsnahe Hilfs-Dienstleistungen						
<input type="checkbox"/>	Handwerkerrechnungen (Kaminkehrer, Modernisierung, Renovierung) -Werkstattleistungen außerhalb des Haushalts (→ anhängiges Revisionsverfahren)					
<input type="checkbox"/>	Hilfeleistung in der Privatwohnung(z. B. Reinigung, Kochen, Bügeln – Zugehfrau oder Fremdfirma), Notrufsystem					
<input type="checkbox"/>	Versorgung, Pflege und Betreuung von Kindern, Kranken, alten und pflegebedürftigen Personen					
Sonstiges						
<input type="checkbox"/>	Steuerbescheid und Kirchensteuerbescheid des Vorjahres					
<input type="checkbox"/>	Bankverbindung					
<input type="checkbox"/>	Registrierung in DigiBase					

Einverständniserklärung:	
	<p>1. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Steuererklärungen für den Auftraggeber beim Finanzamt nach Erstellung elektronisch einzureichen. Der Auftraggeber ist hiermit einverstanden.</p> <p>2. Wünscht der Auftraggeber ausnahmsweise eine spätere Übertragung der Daten, teilt er das Datum der Einreichung dem Steuerberater mit der Rücksendung der unterzeichneten Erklärung schriftlich mit. Fehlt eine solche Aufforderung, werden die Daten sofort nach Erstellung der Erklärungen übertragen.</p>

Ich/Wir als Mandant(en) erkläre(n) im Bezug auf die Einkommensteuererklärung 20XX gegenüber der vorgenannten steuerlichen Beraterin, dass ich/wir die für die Erstellung der Steuererklärung erforderlichen Informationen und Unterlagen vollständig und richtig nach bestem Wissen und Gewissen gegeben haben. Insbesondere habe(n) ich/wir Ihnen alle erklärungspflichtigen Sachverhalte und Umstände mitgeteilt.

Ort, Datum

Unterschrift

Ort, Datum

Unterschrift

Bitte zutreffendes Ankreuzen und mit den dazugehörigen Unterlagen einreichen!!!

Nehmen Sie zur Beratung alle Belege mit, von denen Sie glauben, dass diese von steuerlicher Bedeutung sind. Dies ist keine vollständige Aufzählung. Um Ihre Steuerbelastung zu senken, ist eine individuelle Beratung im Persönlichen Gespräch durch nichts zu ersetzen!