

Mustermann Max
Steuer-Checkliste 2019
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"/>	Konfessionszugehörigkeit					
<input type="checkbox"/>	bei Änderung des Familienstandes: Heirats- oder Sterbeurkunde, Scheidungsurteil					
<input type="checkbox"/>	Bankverbindung (Bank, BIC, IBAN)					
<input type="checkbox"/>	Personalausweis mit Unterschrift bei Neumandant					
	Einkünfte	Erl.	ja	nein	wie Vorjahr	Bemerkung
	bei Rentenbezug (z. B. Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwen-, private Versicherungsrenten): (→ anhängiges Revisionsverfahren wegen Doppelbesteuerung) - bei erstmaligem Bezug den Rentenbescheid - jährliche Rentenbescheinigungen Rentenmitteilung können Sie telefonisch oder online von der deutschen Rentenversicherung beantragen: -Hotline: 0800/100048015 -Online: https://www.eservice- drv.de/SelfServiceWeb/#					
<input type="checkbox"/>	Lohnsteuerbescheinigung - Arbeitslosengeld / Arbeitslosenhilfe - Krankengeld					
<input type="checkbox"/>	Übergabevertrag – Gegenleistungen Dauernde Lasten					
	Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft	Erl.	Ja	Nein	wie Vorjahr	Bemerkung
<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 Haben Sie öffentlich Zuschüsse erhalten?					
	Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung	Erl.	Ja	Nein	wie Vorjahr	Bemerkung

<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	Erl.	Ja	Nein	wie Vorjahr	Bemerkung
<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		Erl.	Ja	Nein	wie Vorjahr	Bemerkung
<input type="checkbox"/>	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		Erl.	Ja	Nein	wie Vorjahr	Bemerkung
<input type="checkbox"/>	Versicherungsbeiträge (z.B. Kranken-, Lebens-, Haftpflicht-, Kfz-, und private Pflegeversicherung, sowie Unfallversicherung) (nur Lebens- und Rentenversicherungen mit Abschluss vor 01.01.2005)					
<input type="checkbox"/>	Bescheinigung zur Riesterreente nach § 10a EStG + Sozialversicherungsnummer + Meldebescheinigung zur Sozialversicherung (Vorjahr)					
<input type="checkbox"/>	Bescheinigung Rürüprente					
<input type="checkbox"/>	Spendenbescheinigungen (z.B. Rotes Kreuz, Malteser, VDK, Kind in Not, SOS-Kinderdorf, Kinderhilfe, Caritas, Greenpeace, Parteien)					
Werbungskosten Rentner		Erl.	Ja	Nein	wie Vorjahr	Bemerkung
<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		Erl.	Ja	Nein	wie Vorjahr	Bemerkung
<input type="checkbox"/>	Krankheitskosten nur, wenn ärztliche Verordnung / Rezept vorhanden – Belege Erstattung erhalten? Wenn ja Belege beifügen <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 für Familienangehörige • 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	Erl.	Ja	Nein	wie Vorjahr	Bemerkung
<input type="checkbox"/>	Handwerkerrechnungen (Kaminkehrer, Modernisierung, Renovierung)					
<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	Erl.	Ja	Nein	wie Vorjahr	Bemerkung
<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>

Wir als Mandanten erklären im Bezug auf die Einkommensteuererklärung 2019 gegenüber der vorgenannten steuerlichen Beraterin, dass wir die für die Erstellung der Steuererklärung erforderlichen Informationen und Unterlagen vollständig und richtig nach bestem Wissen und Gewissen gegeben haben. Insbesondere haben wir Ihnen alle erklärungsspflichtigen Sachverhalte und Umstände mitgeteilt.

Ort, Datum

Unterschrift Ehemann

Ort, Datum

Unterschrift Ehefrau

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!