

Daniel Kühn StBG mbH

Hauptstr. 72
74226 Nordheim

**Mit unserer Kompetenz
zu Ihrem Ziel**

Auftragserteilung:

Name: _____

Straße / Hausnr.: _____

PLZ / Ort: _____

E-Mail: _____

Handynummer: _____

Ich/wir beauftrage/n den neben genannten Steuerberater mit der Erstellung der kompletten Einkommensteuerklärung inklusive aller Anlagen ab dem Jahr 2021.

Ich/Wir habe/n alle Belege und Nachweise für die Einnahmen und Ausgaben übergeben. Die erforderlichen Auskünfte habe/n ich/wir vollständig erteilt.

Ich/wir erkennen mit Unterzeichnung die allgemeinen Geschäftsbedingungen für Steuerberater mit einer Haftungsbegrenzung von 1.000.000,- Euro (eine Millionen Euro) an. (Download: www.kuehn.gmbh/agb)

Datum

Unterschrift (bei Ehegatten beide)

Checkliste für Rentner zur Einkommensteuererklärung 2021

Steuererklärungen für das Jahr 2018 können noch bis zum 31.12.2022 beim Finanzamt eingereicht werden.

Stellen Sie Ihre Belege für die Steuererklärung anhand der nachfolgenden Checkliste zusammen. Orientieren Sie sich an den Überschriften. Wenn Sie beispielsweise kein Vermietungsobjekt haben, können Sie die Rubrik

„Vermietung und Verpachtung“ überspringen. Sie haben die Wahl, ob Sie Ihre Belege in Papierform oder digital einreichen.

Papierform

- Unterschreiben Sie den Auftrag auf dieser Seite der Checkliste und verwenden Sie diese Seite in einem Briefumschlag mit Fenster. Stecken Sie alle Belege in den Briefumschlag. Gerne können Sie zusätzlich einen persönlichen Beratungstermin auf der Internetseite www.kuehn.gmbh vereinbaren.

Digital @

- Unterschreiben Sie den Auftrag auf dieser Seite oben. Scannen Sie die Seite ein und senden Sie alles (Auftrag und Belege) an:
info@kuehn.gmbh

- Bitte senden Sie alles im PDF-Format. Wenn Sie keinen Scanner haben, empfehlen wir die „App Scanbot“. Fassen Sie bitte alle Belege in einer PDF-Datei zusammen.
- Senden Sie möglichst nur eine E-Mail.
- Wenn Sie die PDF-Datei mit einem Kennwort verschlüsseln möchten, teilen Sie uns dieses Kennwort bitte telefonisch mit: **0 71 33 - 20 500 60**
- Gerne können Sie zusätzlich einen Beratungstermin auf der Internetseite www.kuehn.gmbh vereinbaren.

Sonderausgaben – Vorsorgeaufwendungen (Versicherungen):

- zusätzliche Kranken- u. Pflegeversicherungen
(z. B. für Zusatzleistungen oder Ausland)
- Unfallversicherung
- Haftpflichtversicherung (Privathaftpflicht,
Kfz-Haftpflicht, Tierhalterhaftpflicht)

Außergewöhnliche Belastungen:

- Schwerbehindertenausweis oder Bescheid
des Versorgungsamtes und Nachweis Pflegestufe
- Beschäftigung einer Hilfe im Haushalt
- Heim- oder Pflegeunterbringung
- Pflege einer ständig hilflosen Person:
Schwerbehindertenausweis und
Bescheid über Pflegestufe der hilflosen Person
- Pflegekosten (auch Pflege- und Betreuungskosten,
die für Angehörige bezahlt werden)
- Unterhaltsleistungen für bedürftige Personen
(z. B. Unterstützung von Kindern, die kein Kindergeld
mehr erhalten; oder Unterstützung von Eltern,
z. B. im Ausland, Bürgerkriegsflüchtlinge)
- Bestattungskosten
- Kfz-Kosten bei Behinderung
- Behindertengerechter Umbau eines Hauses
- Krankheitskosten (z. B. Kosten für Zahnersatz,
Brille, verordnete Arzneimittel)
- Kurkosten (mit Nachweis der Notwendigkeit)

Kosten für haushaltsnahe Dienstleistungen, Hilfe im Haushalt, z. B.

- Reinigung der Wohnung
- Gartenpflege
- Zubereitung von Mahlzeiten im Haushalt
- Hausnotruf

Kosten für Pflege und Betreuung, z. B.

Rechnungen von externen Pflegedienstleistern
Heimunterbringungskosten

Kosten für Handwerkerleistungen im Privathaushalt, z. B.

- Reparatur, Streichen, Lackieren von Fenstern
und Türen / Fassadenanstrich
- Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen
- Reparatur oder Austausch von Bodenbelägen
- Modernisierung des Badezimmers oder
der Einbauküche
- Schornsteinfeger
- Wartung der Heizung
- Nebenkostenabrechnung 2020 und / oder 2021

Kapitalvermögen:

*Aufgrund der Abgeltungsteuer seit 2009 müssen die Ein-
nahmen aus Kapitalvermögen nur noch in bestimmten
Fällen erklärt werden.*

- Ertragnisaufstellungen und Jahressteuerbescheinigun-
gen 2021 von sämtlichen Institutionen, bei denen Sie
Geld angelegt haben oder private Kapitalerträge
- Verluste aus Kündigung von Lebensversicherungen
- ausländische Kapitalerträge
- Beteiligungseinkünfte
- Entschädigungszahlungen Bausparkasse
wegen Vertragskündigung

Rentner:

- Rentenbescheide
- Lohnsteuerbescheinigungen bei
Betriebsrenten (Versorgungsbezüge)
- Bescheinigung der Versicherung bei Renten
aus privaten Versicherungsverträgen

Vermietung und Verpachtung:

- Mieteinnahmen
- Bei Mieterwechsel: neuen Mietvertrag
- Einnahmen aus der Vermietung
von Garagen oder Stellplätzen
- Einnahmen aus der Verpachtung
unbebauter Grundstücke (Pacht)
- Schuldzinsen (einschließlich Disagio),
auch nach Veräußerung des Objektes
- Abschlussgebühren für einen neuen Bausparvertrag
- Kontoauszüge bei separaten Mietkonten
(u. a. Kontoführungsgebühren)
- Maklergebühren für neue Mieter
- Schätz-, Notar-, Grundbuchgebühren
- Erhaltungsaufwendungen
(z. B. Handwerkerrechnungen oder
Baumarktrechnungen)
- Grundsteuer
- Komplette Nebenkostenabrechnung
des Hausverwalters 2020 und 2021
- Nebenkostenabrechnung mit dem Mieter
im Jahr 2021
- Straßenreinigung
- Müllabfuhr
- Wasserversorgung und Entwässerung
- Hausbeleuchtung
- Heizung und Warmwasser
- Schornsteinreinigung
- Hausversicherungen
- Hauswart
- Treppenreinigung
- Gebühren für Kabelanschluss
- Verwaltungskosten
- Annoncen / Anzeigen
- Anschaffungen (z. B. Möbel
bei möbliertem Vermietung)
- Beteiligungseinkünfte