



Checkliste Einkommensteuererklärung für Rentenempfänger

Einkommensnachweise

- Lohnsteuerbescheinigung(en)
- Mieteinnahmen
- Rentenbescheide
- Bescheinigungen über Kapitalerträge
- Auszahlungsbescheinigungen über Versicherungen

Werbungskosten bei Vermietung und Verpachtung

- Handwerkerrechnungen, Notar-, Gerichts- und Maklerkosten, Disagio, Zinsen, Verwaltungskosten, Grundbesitzabgaben, Strom, Gas, Heizung, Versicherung...

Sonderausgaben

- Vorsorgeaufwendungen (Kranken-, Lebens-, Unfall-, Haftpflicht-, Pflege-, Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherung) und ggf. Erstattungen der Krankenkasse
- Spenden an gemeinnützige oder kirchliche Organisationen
- Spenden oder Beiträge für politische Parteien
- Unterhaltsleistungen an geschiedenen Ehegatten
- Renten oder dauernde Lasten
- Altersvorsorgebeiträge: Riester- oder Rüruprente (Anbieterbescheinigungen)

Kinder über 18 Jahre

- Nachweise über Ausbildung, freiwilliges soziales Jahr, Unterbrechung der Ausbildung durch Grundwehr- oder Zivildienst oder wenn eine Ausbildung mangels Ausbildungsplatz nicht begonnen oder fortgesetzt werden konnte (z.B. Ausbildungsvertrag, Schul- bzw. Studienbescheinigung)
- Kindergeld- bzw. Ablehnungsbescheid
- Einkünfte des Kindes (Lohnsteuerbescheinigung, Lohnersatzleistungen, Bafög)
- Nachweise über Werbungskosten des Kindes
- ggf. Nachweis über körperliche, geistige oder seelische Behinderung
- ggf. Bescheid über Pflegestufe

Außergewöhnliche Belastungen

- Krankheitskosten (Zahnersatz, Brillen, Heilpraktiker, Arzthonorare, Praxisgebühr, Fahrtkosten, Rezeptgebühren und dergleichen, soweit Sie diese Kosten selbst getragen haben einschließlich etwaiger Zuschüsse der Krankenkasse)
- Beerdigungskosten
- Scheidungskosten
- Kurkosten
- Unterhalt an bedürftige Personen (Nachweise über Zahlungen, Nachweis eigener Einkünfte und Bezüge, im Ausland auch Bestätigungen der Kreditinstitute)
- Schwerbehindertenausweis
- Bescheid über Pflegestufe
- Belege über Aufwendungen, wenn Ihr auszubildendes Kind auswärtig untergebracht ist
- Hilfe im Haushalt

Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse und Dienstleistungen

- Aufwendungen für geringfügige Beschäftigungen im Privathaushalt – Minijob-
- Aufwendungen für sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen im Privathaushalt
- haushaltsnahe Dienstleistungen
- Handwerkerleistungen für Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen im eigenen Hausstand. Bitte Rechnung und Nachweis über Zahlung auf das Bankkonto des Erbringers beifügen.

Sonstige Unterlagen

- Heirats-, Sterbe- oder Geburtsurkunde im Veranlagungsjahr
- Steuerbescheid bzw. Vorauszahlungsbescheid des Vorjahres (bei Neumandanten)
- Bei Erwerb einer Immobilie, im Veranlagungsjahr, die zur Vermietung oder Verpachtung bestimmt ist, bitte Kaufvertrag inkl. Anschaffungsnebenkosten (Gericht, Notar, Grunderwerbsteuer, etc.) und ggf. Darlehensverträge beifügen.