

CHECKLISTE | STEUERERKLÄRUNG RENTNER:IN

Einkünfte

- Renteneinkünfte (z. B. Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwen-, Betriebs- und Privatrenten)
- Lohnsteuerbescheinigung
- Abfindung
- Bescheinigung über Arbeitslosen-, Kurzarbeiter-, Krankengeld
- Kapitaleinkünfte (Steuerbesch., Erträgnisaufstellung)
- Investmentfonds (Steuerbescheinigung, Erträgnisaufstellung für ausländische Depots, Vorabpauschale)
- Ausländische und sonstige Einkünfte (z. B. Renten, Vermietung, Kapitaleinkünfte, Kryptowährung)

Vermietungseinkünfte

- Miete, Nebenkosten (z. B. Mietvertrag, Nebenkostenabrechnung an Mieter, Kosten der Hausverwaltung)
- Kaufvertrag, Baubeginn, Fertigstellung, Notarkosten, Maklergebühr, Grunderwerbsteuer
- Bau-, Reparaturrechnungen
- Zinsbescheinigungen für Darlehen
- Sonderabschreibung nach § 7b (s. Checklist | § 7b), Baudenkmal

Werbungskosten

- Kosten für einen Renten- bzw. Versicherungsberater
- Gewerkschaftsbeiträge
- Beratungs-, Rechtsanwalts- oder Sozialgerichtskosten in Zusammenhang mit der Durchsetzung des Rentenanspruchs
- Steuerberatungskosten (z. B. Mitgliedsbeitrag im Lohnsteuerhilfverein)
- Schuldzinsen für einen Kredit, der zur Nachzahlung von freiwilligen Rentennachzahlungen entrichtet wird

Energetische Sanierung

- Aufwendungen für energetische Sanierung des Eigenheims (älter als 10 Jahre) (z. B. Wärmedämmung, Heizungsanlage, Fenster und Türen)
- Bescheinigung des Fachunternehmens/Energieberaters
- ⚠ Öffentliche Zuschüsse/KfW-Darlehen
- 👉 keine Förderung

Haushaltsnahe Dienstleistungen

- Handwerkerrechnungen (nur Arbeitslohn) & Kontoauszug
- Nebenkostenabrechnung (z. B. Kaminkehrer, Hausmeister)
- Aufwendungen für Haushaltshilfe, Pflege- und Betreuungsleistungen im Haushalt
- ⚠ Öffentlichen Zuschüsse/KfW-Darlehen
- 👉 keine Förderung

Sonderausgaben

- Riester-, Rüruprente
- Einzahlung in inländische oder ausländische gesetzliche Rentenkassen
- Einzahlung in Rentenkasse bei Minijob
- Versicherungsbeiträge (z. B. private Kranken-, Pflege-, Lebens-, Haftpflicht-, Kfz-Versicherung)
- Zahlungen zum Versorgungsausgleich, sofern diese beim Empfänger versteuert werden
- Spendenbescheinigungen
- Kirchensteuererstattung/-nachzahlung

Außergewöhnliche Belastungen

- Nachweis über Behinderung (z. B. Behinderten-Ausweis, Bescheinigung vom Versorgungsamt, Rentenbescheid über Unfallrente)
- Nachweis zum Pflegegrad (Pflegekasse, Behinderten-Ausweis mit Merkzeichen "H")
- Aufwendungen für Pflege- und Betreuungsleistungen (im Haushalt) abzgl. Zuschuss (z. B. Pflegegeld/-tagegeld/-sachleistungen etc.) / Pflege von Angehörigen
- Krankheitskosten (z. B. Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Kur, Heilpraktiker)
- Fahrtkosten zu Ärzten (Anzahl und km)
- Beerdigungskosten, existenzielle Gerichtsverfahren
- Unterhaltsleistungen für Kinder, Ex-Mann/-Frau, Eltern, Großeltern, Lebensgefährte:in
- Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (KV/PV-Beiträge) für unterhaltene Personen
- Heimkosten, Kosten für Haushaltshilfe

Für die Erstberatung

- Steuerbescheid und Steuererklärung des Vorjahres
- Kopie des amtlichen Ausweises (bei Ehegatten für beide)