

CHECKLISTE FÜR RENTNER / PENSIONÄRE

Einkünfte:

- bei Rentenbezug (z.B. Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwen-, private Versicherungsrente):
 - bei erstmaligem Bezug den Rentenbescheid
 - jährliche Rentenbescheinigung
- Lohnsteuerbescheinigung (z.B. Betriebsrente oder Pension)

Immobilien:

- vermietet:
 - Kaufvertrag
 - Mieteinnahmen
 - Bau-, Reparurrechnungen
 - Zinsbescheinigungen
 - Nebenkosten für
 - Grundsteuer
 - Müllabfuhr
 - Wasserversorgung, Entwässerung
 - Heizung, Warmwasser
 - Schornsteinreinigung
 - Hausversicherungen
 - Verwaltungskosten
 - Sonstiges

Einkünfte aus Kapitalvermögen:

- Jahresbescheinigungen (z.B. Bausparkassen, Banken, Investmentfonds)
- Steuerbescheinigung bei einbehaltener Zinsabschlagsteuer

Private Veräußerungsgeschäfte:

- z.B. Verkauf von Aktien, Grundstücken usw.

Sonderausgaben:

- Bescheinigung „Rüuprente“
- Krankenversicherung (Kranken- und Rentenversicherung lt. Rentenbescheid, Nachweis Basistarif, Zusatzbeiträge, Beitragsersstattungen)
- Versicherungsbeiträge (Lebens-, Haftpflicht-, Unfall- und KFZ-Versicherung)
- Einzahlung in ausl. gesetzliche Rentenkassen
- Spendenbescheinigungen

Werbungskosten:

- Kosten für Renten-bzw. Versicherungsberater
- Gewerkschaftsbeiträge
- Rechtsanwalts- und Beratungskosten, die der Durchsetzung des Rentenanspruchs dienen
- Steuerberatungskosten
- Schuldzinsen für einen Kredit, der zur Zahlung freiwilliger Rentennachzahlungen dient

Außergewöhnliche Belastungen:

- Krankheitskosten (für Arztbesuche, Arztfahrten, Heilpraktiker, Krankenhausaufenthalte, Besuchsfahrten zum Krankenhaus, Medikamente, Krankengymnastik, orthopädische Hilfsmittel, Betreuungskosten, Urlaubsbegleitung, Brille, Kontaktlinsen, ...)
- Kosten für eine Kur
- Beerdigungskosten
- Nachweis über eine Behinderung
- Unterhaltsleistungen an Ehe- oder Lebenspartner, Kinder, Eltern, Enkel)

Haushaltsnahe Dienstleistungen:

- Handwerkerrechnungen (z.B. Renovierungen, Kaminkehrer)
(-bei öffentlichen Zuschüssen bzw. KFW-Darlehen keine Förderung)
- Hilfeleistung in der Privatwohnung (z.B. Kochen, Reinigen, Bügeln, Gartenpflege)
- Versorgung, Pflege und Betreuung von Kindern, pflegebedürftigen und alten Menschen
- Kosten für Senioren- oder Pflegeheim

Sonstiges:

- Steuerbescheid des Vorjahres
- Steueridentifikationsnummer
- Bankverbindung

Diese Checkliste ist lediglich ein Leitfaden. Ob und wie Sie Ihre Steuerbelastung senken können, lässt sich nur durch individuelle Beratung in einem persönlichen Gespräch erörtern.