

LAB/ Lohnsteuerhilfeverein e.V.

Checkliste für Rentner / Pensionäre

Allgemeine Informationen

- ✓ Personalausweis, Reisepass oder Führerschein – zur Identifizierung
- ✓ Steueridentifikationsnummer und Steuernummer
- ✓ Einkommensteuerbescheid des Vorjahres / Vorauszahlungsbescheid / Feststellungsbescheide, z.B. Verlustfeststellung, Eigentümergemeinschaft, etc.
- ✓ Nachweis über Änderung des Familienstandes, z.B. Heiratsurkunde

Einkünfte

- ✓ Rentenbezugsmitteilung/-en, Rentenanpassung/-en
- ✓ Lohnsteuerbescheinigung/-en
- ✓ Unterlagen rund um vermietete Immobilien, z.B. Aufstellung der gesamten Mieteinnahmen, Kopie der Mietverträge, Anschaffungskosten, Schuldzinsen, Hausgeldabrechnung, Bewirtschaftungskosten, Instandhaltungskosten
- ✓ Jahresbescheinigung/-en über Kapitalerträge, z.B. Zinsen, Dividenden und Aktienveräußerungen (Jahres-Steuerbescheinigung der Bank oder Ertragnisaufstellung)
- ✓ Ausländische Einkünfte (ggf. Besteuerungsnachweis erbringen und dazugehörige Werbungskosten nachweisen)

Werbungskosten

- ✓ Gewerkschaftsbeiträge und/oder Beiträge zu Berufsverbänden
- ✓ Renten- und Steuerberatungskosten

Haushaltsnahe Aufwendungen/Dienstleistungen/energetische Baumaßnahmen

- ✓ Betriebskostenabrechnung (ggf. aus dem Vorjahr)
- ✓ Private Umzugskosten, die durch eine Fachfirma durchgeführt wurden (Rechnung mit gesondertem Ausweis der Lohnkosten und Nachweis der unbaren Zahlung erforderlich)
- ✓ Rechnungen für z.B. Schornsteinfeger, Winterdienst, Wartung der Heizungsanlage, Gartenpflege, Handwerksbetriebe, Reinigungsfirmen (Rechnung mit gesondertem Ausweis der Lohnkosten und Nachweis der unbaren Zahlung erforderlich)
- ✓ Pflegekosten im eigenen Haushalt
- ✓ Haushaltshilfe (Abrechnung der Bundesknappschaft oder Rechnungen und Nachweis der unbaren Zahlung erforderlich)
- ✓ Nachweise über die Durchführung einer energetischen Baumaßnahme, z.B. Einbau einer neuen Heizungsanlage, Erneuerung der Fenster, etc. (Fachunternehmerbescheinigung erforderlich)

Sonderausgaben

- ✓ Nachweise über Spenden und Parteibeiträge
- ✓ Versicherungsbeiträge, z.B. Haftpflicht-, KFZ-Haftpflicht-, Lebens- und Rentenversicherungs-, Sterbe-, Krankenzusatz- und Unfallversicherungsbeiträge

Außergewöhnliche Belastungen

- ✓ Nachweis über Grad der Behinderung, Pflegegrad
- ✓ Aufstellung/Übersicht der Krankheitskosten, z.B. Zahnarzt, Brille, ärztlich verordnete Medikamente, etc.
- ✓ Beerdigungskosten (soweit kein ausreichender Nachlass vorhanden/ Erstattungen von Versicherungen angeben)
- ✓ Unterhalt bedürftiger Angehöriger (z.B. Kinder ohne Kindergeldanspruch, Unterhaltserklärung bei Auslandsunterstützung)
- ✓ Pflegekosten hilfsbedürftiger Angehöriger oder eigene Pflegekosten

Dies ist keine vollständige Aufzählung. Um Ihre Steuerbelastung zu senken, ist eine individuelle Beratung dringend anzuraten.