



**LBK** Lohnsteuerberatung Kreuzberg e.V.

# Checkliste für Ihre Steuererklärung

( für Rentner )

## Was sollten Sie für die erste Beratung wissen bzw. mitbringen:

- Jahr des Rentenbeginns/ Jahr der Eheschließung
- Personalausweis
- Steuerliche ID-Nummer
- Behindertenausweis, falls vorhanden
- Einstufung in den Pflegegrad 4 oder 5, falls vorhanden
- Einkommensteuerbescheid aus den Vorjahr, falls vorhanden

## Einkünfte

- Rentenbescheide , einschließlich Bescheide über Betriebsrente oder Pension
- Belege über Zinserträge und evtl. einbehaltenen Kapitalertragsteuer  
(pro Jahr 1.000 € pro Person und 2.000 € für gemeinsam Veranlagte) - (Stand: 2024)
- Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung

## Ausgaben

- Versicherungen, (Haftplicht Auto, Unfall, Leben, Sterbeversicherung, Auslandskrankenvers, priv.Haftplicht)
- Nebenkostenabrechnung für die Miete
- Handwerkerrechnungen für das Haus oder die Wohnung (mit Kontoauszug für die Bezahlung)
- Ausgaben für die Gesundheit (Zahnarzt, Zuzahlungen beim Arzt, Massage, Apotheke, Hörgerät, Heilpraktiker)
- Abrechnung 1 % bei der Krankenkasse
- Zuzahlung zu den Heimkosten
- Belege über Spenden und Parteibeiträge
- Mitgliedsbeiträge