

Checkliste Einkommensteuer (Rentner/in oder Pensionär/in)

*nur beispielhaft, nicht abschließend

Einkünfte aus Rentenbezüge / Pensionen



- Jahresbescheinigung über die erhaltenen Leistungen
- Rentenbezugsmitteilung / Rentenanpassungsbescheinigung
- Jahreslohnsteuerbescheinigung

Einkünfte aus Kapitalvermögen



- Steuerbescheinigung Depot / Geldanlagen
- Verlustbescheinigung von Kreditinstituten

Versicherungen



- Beitragsbescheinigung Kranken- und Pflegeversicherung
- Beitragsbescheinigung Haftpflichtversicherung
- Beitragsbescheinigung Unfallversicherung
- Beitragsbescheinigung Lebensversicherung
- Beitragsbescheinigung Rentenversicherung (Riester / Rürup)
- Beitragsbescheinigung KFZ-Haftpflicht

-Spendenbescheinigungen

--

- Krankheitskosten (außergewöhnliche Belastungen)
z.B. Arztkosten, Medikamente, Sehhilfe, Zahnersatz, etc.

--

- Haushaltsnahe Dienstleistungen / Handwerker

- Rechnungen z.B. für Reparaturen, Instandhaltungen im eigenen Haushalt
- Kaminkehrer
- Haushaltshilfe / Reinigungskraft

--

Wichtig: Leistungen müssen unbar (überwiesen) geleistet werden