

Einkünfte

Bei Rentenbezug (z. B. Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwen-, Betriebs- und Privatrenten)
bei erstmaligem Bezug: Rentenbescheid
jährliche Rentenbescheinigung

Lohnsteuerbescheinigung, vermögensw. Leistungen

Bescheinigung über Arbeitslosen-, Kurzarbeiter-, Krankengeld

Kapitaleinkünfte (Steuerbesch., Ertragnisaufstellung)

Investmentfonds (Steuerbescheinigung, Ertragnisaufstellung für ausländische Depots, Vorabpauschale)

Ausländische und sonstige Einkünfte (z. B. Renten, Vermietung, Kapitaleinkünfte, Kryptowährung)

Vermietungseinkünfte

Miete, Nebenkosten (z. B. Mietvertrag, Nebenkostenabrechnung Hausverwaltung)

Kaufvertrag, Notarkosten, Maklergebühr, Grunderwerbsteuer

Bau-, Reparaturrechnungen

Zinsbescheinigungen für Darlehen

Sonderabschreibung nach § 7b (s. extra Checkliste), 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 Lohnsteuerhilfeverein)

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)

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

Versicherungsbeiträge (z. B. private Kranken-, Pflege-, Lebens-, Haftpflicht-, Kfz-Versicherung)

Zahlungen zum Versorgungsausgleich, sofern diese beim Empfänger versteuert werden

Spendenbescheinigungen

Kirchensteuererstattung/-nachzahlung

Außergewöhnliche Belastungen

Aufwendungen für Pflege- und Betreuungsleistungen (im Haushalt) abzgl. Zuschuss (z. B. Pflegegeld/-taggeld/-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 Ausweis (bei Ehegatten für beide)