

## 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 an Mieter, Kosten der Hausverwaltung)

Kaufvertrag, Baubeginn, Fertigstellung, 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) & Kontoauszug

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

Nachweis über Behinderung (z. B. Behinderten-Ausweis, Bescheinigung vom Versorgungsamt, Rentenbescheid über Unfallrente)

Nachweis zum Pflegegrad (Pflegekasse, Behinderten-Ausweis mit Merkzeichen "H")

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 Ausweises (bei Ehegatten für beide)