

# Checkliste

## Einkommensteuererklärung

### nur für Einkünfte aus Renten/Pensionen



Lohnsteuerservice

Bezirk Ruhr-West

#### Persönliches

- unbedingt letzter Bescheid des Finanzamtes
- geleistete Vorauszahlungen an das Finanzamt
- Identifikationsnummer und Steuernummer des Finanzamtes
- Bankverbindung (IBAN)
- Telefonnummer, E-Mail Adresse, Beruf
- Datum der Heirat, Scheidung, einer dauernden Trennung
- Tod der Ehepartnerin/des Ehepartners ggf. Sterbeurkunde
- Nachweis über Behinderung ab 20 % (Schwb-Ausweis/GdB)

#### Rentenbezüge und Kapitalerträge

- bei Rentenbezug: (z.B. Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwen-, Betriebs- und Privatrenten):
- bei erstmaligen Bezug: Rentenbescheid
- jährliche Rentenbescheinigung und/oder „Mitteilung über die Meldung an die Finanzverwaltung“ des gesetzl. Rententrägers (unter Tel. 0800 1000 48088 ggf. anfordern)
- Kapitaleinkünfte und Investmentfonds (Steuerbescheinigung)

#### Handwerkerleistungen/Haushaltsnahe

#### Dienstleistungen (Miete/Eigentum)

- Handwerkerrechnungen (nur Arbeitslohn und Fahrtkosten)
- Nebenkostenabrechnung (Gartenpflege, Schornsteinfeger, Hausmeister u.a.)
- Aufwendungen für Haushaltshilfe, Pflege- und Betreuungsleistungen im Haushalt

#### Werbungskosten

- Gewerkschaftsbeiträge (ver.di, GUV/Fakulta)
- Kosten für einen Renten- und Versicherungsberater
- Beratungs-, Rechtsanwalts- oder Sozialgerichtskosten in Zusammenhang mit der Durchsetzung des Rentenanspruchs
- Schuldzinsen für einen Kredit, der zur Nachzahlung von freiwilligen Rentennachzahlungen entrichtet wird.

#### Sonderausgaben

- Versicherungsbeiträge (z.B. private Kranken-, Pflege-, Lebens-, Haftpflicht-, Kfz-Versicherung)
- Kirchensteuererstattung/-nachzahlung
- Spenden und bestimmte Mitgliedsbeiträge (kirchliche und gemeinnützige Zwecke, Parteien)
- Zahlungen zum Versorgungsausgleich, sofern diese beim Empfänger versteuert werden.
- Unterhalt an getrennt lebende/n /geschiedene/n Ehegatten/-in

#### Außergewöhnliche Belastungen

- Krankheitskosten (z.B. Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Kur)
- Fahrkosten zu Ärzten (Anzahl u. km)
- Beerdigungskosten für Familienangehörige
- Heimkosten, Kosten für Haushaltshilfe
- Nachweis über Pflege bedürftiger Personen
- Unterhaltsleistungen für Kinder, Ex-Mann/-Frau, Eltern, Großeltern, Lebensgefährten
- Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für unterhaltene Personen

**Diese Checkliste ist keine vollständige Aufzählung. Um die Steuerbelastung zu senken, ist eine persönliche Beratung durch nichts zu ersetzen.**

**Version 25.04.2023**