

Checkliste für Rentner

<p><i>Bitte reichen Sie zu den folgenden Punkten nur bei <u>Erstaufnahme</u> oder <u>Veränderungen</u> gegenüber dem Vorjahr die notwendigen Belege/Angaben ein.</i></p>	<p>Notizen</p>
<p>Steuerbescheid vom Vorjahr/Vorauszahlungsbescheide</p>	
<p>Aktuelle Adresse (nur bei Adressänderung)</p>	
<p>Geänderte Bankverbindung</p>	<p>SEPA-Lastschriftmandat</p>
<p>Geänderte Persönliche Verhältnisse (Hochzeit, Scheidung, getrennt lebend, Kirchen Ein-/Austritt)</p>	<p>Datumsangaben!</p>
<p>Behinderungen/Pflegegrad</p>	<p>Behindertennachweis, Pflegegrad-Nachweis</p>
<p><i>Bitte prüfen Sie, ob Sie Unterlagen zu folgenden Sachverhalten haben und reichen Sie diese mit ein.</i></p>	
<p>1. Photovoltaikanlagen ab 01.01.2025 für eine Wohneinheit eines MFH einheitlich, insgesamt max. aber 100 kWp pro Steuerpflichtigen</p>	
<p>2. Rentenbescheide/-bezugs-Mitteilungen</p>	
<p>3. Lohnsteuerbescheinigungen (Versorgungsbezüge)</p>	<p>Ab 2026 Veranlagung: Aktivrente bis zu 2.000 € steuerfrei, aber SV-pflichtig! <u>Voraussetzung:</u> Erreichung gesetzliches Rentenalter (Beispiel: a) Jahrgang <u>1960</u> -> 66 plus 4 Monate = Mai 2026 -> Aktivrente ab Juni 2026</p>
<p>4. Steuerfreie Aufwandsentschädigungen (ab 2026: Übungsleiter: 3.300 €, Ehrenamt: 960 €)</p>	<p><input type="checkbox"/> Übungsleiter: max. 3.000€ <input type="checkbox"/> Ehrenamt: max. 840€</p>
<p>5. Kapitalerträge (inländische/ausländische, Erträge aus Investmentfonds, Beteiligungen) + Kryptowährung (z.B. Bitcoin)</p>	
<p>6. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung</p>	<p>Checkliste für Vermieter</p>
<p>7. Beteiligungen (ges. Feststellung)</p>	
<p>8. Private Veräußerungsgeschäfte</p>	

Checkliste für Rentner

9. Ausländische Einkünfte (z.B. Renten)	
10. Haushaltsnahe Aufwendungen (z.B. Schornsteinfeger, Handwerker, Gärtner, Haushaltshilfe, evtl. in NK-Abrechnung enthalten)	
11. Förderung von Wohneigentum → (energetische Maßnahmen (<u>Material und Arbeitslohn</u>)) -mind. 10 Jahre alt - Zuschüsse wie KfW oder andere öffentliche Mittel -> keine Berücksichtigung) -Beispiele: Wärmepumpe, Dämmung, Fenster, Haustür, neue Heizungsanlage	Bitte die Bescheinigung vom Fachunternehmen zuschicken. Fordern Sie diese bei uns an.
12. Unentgeltliche Pflege/Betreuung oder Kosten für die Pflege/Betreuung eines Angehörigen (Pflegegrad 2-5)	Nachweis Pflegegrad
13. Private Rentenversicherungen (Riester-/Rürup Versicherung)	
14. Private Kranken-/Pflegeversicherungen (auch Zusatz-Versicherungen)	
15. Unfall-, Risikolebens-, Haftpflichtversicherung (Kfz, Tier, Privat) und Lebensversicherung mit Vertragsbeginn vor dem 01.01.2005	
16. Spenden/ Beiträge an gemeinnützige Vereine	Spendenbescheinigung
17. Außergewöhnliche Belastungen (Medikamente, Zahnersatz, Brille, Umbauten aufgrund einer Behinderung, Kur, Beerdigungskosten)	Bei Beerdigungskosten bitte Nachweis über Vermögen des Verstorbenen einreichen.

Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie für die oben genannten Aufwendungen Erstattungen erhalten haben. Nur übersteigende Beträge können steuerlich geltend gemacht werden.