



**Marion Braun**  
Steuerberaterin

# Checkliste für Rentner

Unterlagen zur Erstellung einer Einkommensteuererklärung:

## Allgemeine Angaben

- » Name, Anschrift, Geburtsdatum, ausgeübter Beruf
- » Identifikationsnummer
- » Religionszugehörigkeit
- » Familienstand (seit wann verheiratet, geschieden, verwitwet oder dauernd getrennt lebend)
- » Bankverbindung IBAN
- » Evtl. Steuerbescheid vom Vorjahr
- » Liegen Geschäftsbeziehungen zu Finanzinstituten im Ausland vor

## Einkünfte

- » Nebeneinkünfte wie z.B. schriftstellerische, künstlerische Tätigkeit, Unterrichtstätigkeit
- » Ehrenamtliche Tätigkeiten (z. B. Feuerwehr, Aufsichtsrat)
- » Einkünfte aus Kapitalvermögen wie z.B. Zinsen, Dividenden u. a. Original Zins- und Steuerbescheinigungen
- » Einkünfte aus Vermietung & Verpachtung von bebauten und unbebauten Grundstücken, land- u. forstwirtschaftlichen Flächen
- » Sonstige Einkünfte wie z.B. Altersrente, Witwenrente, Erwerbs-Berufsunfähigkeitsrente u.a., Rentenbescheide und Rentenanpassungsmitteilungen, sowie Angabe zum Rentenbeginn, Rentenbezugsmitteilung

## Sonderausgaben

- » Krankenversicherung, auch Beitragsrückerstattungen, Nachweis der elektronisch übermittelten Daten
- » Unfallversicherung
- » Lebensversicherung (Kapitallebensversicherung: Abschluß vor dem 01.01.2005)
- » Rentenversicherung
- » Berufsunfähigkeitsversicherung
- » Haftpflichtversicherungen (Kfz-Haftpflicht, Privathaftpflicht u.a.)
- » Spenden und Beiträge
- » Unterhaltsleistungen an den geschiedenen/dauernd getrennt lebenden Ehegatten
- » Weiterb. Im nicht ausgeübten Beruf

## Außergewöhnliche Belastungen

- » Kopie Behindertenausweis
- » Pflege hilfloser Personen
- » Unterhalt für bedürftige Personen (Kinder)
- » Andere außergewöhnliche Belastungen z.B. Ehescheidungskosten, Beerdigungskosten, Krankheitskosten (Zuzahlungen Brille, Zahnersatz, Kuren)

Bitte umdrehen »

### Büro Pasewalk

17309 Pasewalk  
Haussmannstraße 76  
Telefon (03973) 2083-0  
Telefax (03973) 2083-23  
Email: [kanzlei@stb-braun-pasewalk.de](mailto:kanzlei@stb-braun-pasewalk.de)

### Büro Torgelow

17358 Torgelow  
Wilhelmstr. 21  
Telefon (03976) 203984  
Telefax (03976) 201033  
Email: [info@stb-braun-pasewalk.de](mailto:info@stb-braun-pasewalk.de)

## Sonstiges

- » Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse
- » Haushaltsnahe Dienstleistungen und Haushaltsnahe Handwerkerleistungen (z. B. Reparaturen von Haushaltsgeräten, Computer u.a., Wartungsarbeiten an der Heizung, Schornsteinfeger, Straßenreinigung, Winterdienst)
- » Voraussetzung: Rechnung aus der die Arbeitsleistung ersichtlich ist und Zahlung per Überweisung (Rechnung und Kopie Kontoauszug einreichen)
- » Betriebs- u. Nebenkostenabrechnung des Vermieters zum Nachweis evtl. haushaltsnaher Dienst- u. Handwerkerleistungen

Bitte beachten! Die Rentenbezugsmitteilung erhalten Sie nicht automatisch. Sie muß beim Rentenversicherungsträger einmalig beantragt werden. Wir unterstützen Sie gern.

Sollten bei Ihnen noch andere zu berücksichtigende Faktoren vorliegen, bitten wir Sie, uns diese mitzuteilen und auch hierfür entsprechende Unterlagen vorzulegen.

Ihr Steuerbüro Braun

### Öffnungszeiten Büro Pasewalk

Montag	7.00 - 12.00 Uhr	13.00 Uhr - 16.00 Uhr
Dienstag	7.00 - 12.00 Uhr	13.00 Uhr - 18.00 Uhr
Mittwoch	7.00 - 12.00 Uhr	13.00 Uhr - 16.00 Uhr
Donnerstag	7.00 - 12.00 Uhr	13.00 Uhr - 17.00 Uhr
Freitag	7.00 - 15.00 Uhr	

### Öffnungszeiten Büro Torgelow

Montag	8.00 - 12.00 Uhr	13.00 - 16.00 Uhr
Dienstag	8.00 - 12.00 Uhr	13.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch	8.00 - 12.00 Uhr	13.00 - 16.00 Uhr
Donnerstag	8.00 - 12.00 Uhr	13.00 - 16.00 Uhr
Freitag	8.00 - 13.00 Uhr	