

Checkliste Einkommensteuererklärung Rentner

Anbei eine Liste der wichtigsten Unterlagen, die Sie bitte zum Beratungsgespräch mitbringen sollten. Weitere Dokumente, die wir noch von Ihnen benötigen, ermitteln wir gerne in einem persönlichen Gespräch mit Ihnen.

Bei der nachfolgenden Aufzählung besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit und keine Feststellung, dass sich die aufgezählten Aufwendungen in Ihrem konkreten Fall steuermindernd auswirken. Bitte zögern Sie nicht, sich bei Fragen zu dieser Checkliste oder sonstigen steuerlichen Fragestellungen an uns, unter oben angegebenen Kommunikationsdaten, zu wenden.

Allgemeine Angaben

- Steuernummer, Steueridentifikationsnummer
- Einkommensteuerbescheid des Vorjahres / Vorauszahlungsbescheid

Nachweise bzw. Quittungen

- Rentenbescheid bzw. jährliche Rentenanpassungsmitteilung und Leistungsmitteilung
- Lohnsteuerbescheinigungen, z. B. bei Betriebsrenten oder Pensionen
- Jahressteuerbescheinigung über Kapitalerträge
- Rechnungen über haushaltsnahe Dienst- und Handwerkerleistungen
- Krankheits- oder Pflegekosten (z. B. Medikamente, Brille, Zahnarzt, Kur, Heilpraktiker, Fahrten zum Arzt, etc.)
- Kosten für Pflege- und Seniorenheim
- gezahlte Spenden
- gezahlte Versicherungsbeiträge
- Behindertenausweis
