

Unterlagen zur Steuererklärung für Rentner

Bitte bringen Sie folgende Belege zu Ihrem Beratungsgespräch mit:

- Rentenbescheid bzw. jährliche Rentenanpassungsmitteilung und Leistungsmitteilung
- Lohnsteuerbescheinigungen, z. B. bei Betriebsrenten und Pensionen
- Jahressteuerbescheinigung über Kapitalerträge
- ggf. letzter Steuerbescheid

Außerdem Nachweise bzw. Quittungen über:

- Rechnungen über haushaltsnahe Dienst- und Handwerkerleistungen
- Krankheits- oder Pflegekosten (z. B. Medikamente oder Brille)
- ggf. Behindertenausweis
- gezahlte Spenden
- gezahlte Versicherungsbeiträge

Wichtig: Diese Aufzählung kann unvollständig sein. Im persönlichen Gespräch ermitteln Sie gemeinsam mit uns, ob und für welche Steuererleichterungen weitere Nachweise benötigt werden.