

## Einkommensteuererklärung – benötigte Unterlagen und Informationen (Rentner)

Um schnell prüfen zu können, ob Sie eine Steuererklärung abzugeben haben, benötige ich einige Unterlagen, die Sie bitte zu einem kostenlosen Erstgespräch mitbringen.

- Letzter Steuerbescheid soweit vorhanden
- Lohnsteuerbescheinigung soweit vorhanden
- Erhaltene Pensionszahlungen
- Rentenbescheide, Rentenmitteilungen vom 01.07. der letzten Jahre
- Steuerbescheinigungen der Banken und Sparkassen
- Bescheinigungen von Beteiligungen an Fonds oder Unternehmen über Einkünfte
- Unterlagen zum An- und Verkauf von Aktien
- Einnahmen und Ausgaben aus Vermietung und Verpachtung
- Unterlagen zu folgenden Versicherungen:
  - Krankenversicherung
  - Unfallversicherung
  - Lebensversicherung, wenn Vertragsabschluss vor dem 01.01.2005 erfolgte
  - Rentenversicherung
  - Haftpflichtversicherung (auch Tier- u. Kfz-Haftpflicht)
- Spendennachweise
- Schwerbehindertenausweis
- Kosten zur Haushaltshilfe und Handwerkerrechnungen
- Krankheitskosten
- Bescheinigung Altersvorsorgebeiträge (Riester/Rürup)

© StB Rainer Heyde

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung