



Checkliste für Rentner

Hier sind die wichtigsten Unterlagen aufgelistet, die Sie zu Ihrem Beratungsgespräch mitbringen sollten.

Dokumente, die wir noch benötigen, ermitteln wir im persönlichen Gespräch und können nachgereicht werden.

Allgemeine Angaben:

- Personalausweis oder Reisepass - muss aufgrund einer gesetzlichen Pflicht bei der Erstberatung zur Identifizierung vorgelegt und kopiert werden.
- Steuernummer, Steueridentifikationsnummer bzw. letzter Steuerbescheid

Einkommensnachweise:

- Rentenbescheide, Rentenanpassungsmitteilungen, Rentenbezugsmitteilungen
- Leistungsmitteilungen bei Zusatzrenten Öffentlicher Dienst
- Lohnsteuerbescheinigungen, z. B. bei Betriebsrenten und Pensionen
- Steuerbescheinigungen über Zins-/Kapitaleinnahmen im Original
- Mieteinnahmen bei vermietetem Wohneigentum einschließlich der Ausgaben dafür

Sonderausgaben:

- gezahlte Versicherungsbeiträge, z.B. für Kranken- und Pflegeversicherung, Unfallversicherung, Kfz- und Privat-Haftpflichtversicherung, Lebensversicherung, Sterbegeldversicherung
- Spendenbescheinigungen

Außergewöhnliche Belastungen:

- Krankheits- und Pflegekosten, z.B. Medikamente, Brille, Zahnarzt, physikalische Therapie, Fahrten zum Arzt und zur Therapie
- Kurkosten (amtsärztliches Attest vor Kurbeginn)
- Abrechnung mit Krankenversicherung und Beihilfestelle
- Beerdigungskosten, Nachweis über Vermögen des Verstorbenen
- Unterhalt an Angehörige z.B. an studierende Kinder ohne Kindergeldanspruch (Nachweise über Zahlungen)
- Behindertenausweis bzw. Bescheinigung vom Amt für Versorgung
- Nachweis Pflegestufe bzw. Pflegegrad
- Kosten für Pflege- und Seniorenheim

Andere Unterlagen, die ihr Geld wert sind:

- Rechnungen über haushaltsnahe Dienstleistungen
- Kosten für Haushaltshilfe
- Handwerkerrechnungen
- Nebenkostenabrechnung
- Antrag Wohnungsbauprämie