

Checkliste Unterlagen/Angaben Est-Erklärung

Anlage R (Einkünfte als Rentner)

Information bezüglich Jahr des erstmaligen Rentenbezugs

Kopie der letzten beiden Rentenbescheide oder Rentenbezugsmitteilungen bzw. die letzten beiden Änderungsmitteilungen zu jeder Rente

Nachweise für Ausgaben, die als Werbungskosten geltend gemacht werden können (z.B. Schuldzinsen für Darlehen, Kosten für Rentenberatung) mittels Rechnungen und Kontoauszüge

Nachweise über gezahlte Gewerkschaftsbeiträge

Nachweis über Schuldzinsen für Darlehen (soweit dieses zur Finanzierung von Beiträgen dienen, welche freiwillig an die gesetzliche Rentenversicherung entrichtet wurden) durch Jahreskontoauszug oder Zinsbescheinigung