



## Benötigte Unterlagen

Folgende Unterlagen werden benötigt:

Für die Erstberatung:

- Einkommensteuerbescheid des Vorjahres (nur für neue Mitglieder)
- Ausgefülltes Formular „Persönliche Angaben“ (nur für neue Mitglieder)

Einkünfte:

- Lohnsteuerbescheinigungen vom Arbeitgeber
- Bescheide über Arbeitslosengeld, Mutterschaftsgeld, Krankengeld, Insolvenzgeld, Elterngeld
- Bescheinigungen über vermögenswirksame Leistungen (VL, Bausparvertrag)
- Bei Rentenbezug – Rentenbescheide, Rentenanpassungsmitteilungen

Einkünfte aus dem Kapitalvermögen:

- Steuerbescheinigungen aller Kapitalanlagen
- Zinserträge aus den Sparguthaben
- Private Veräußerungsgeschäfte (z.B. Verkauf von Aktien oder Grundstücken)

Einkünfte aus der Vermietung und Verpachtung:

- Immobilienkaufvertrag
- Mietvertrag
- Angaben zur Finanzierung

Werbungskosten:

- Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitstätte
- Beiträge zu Berufsverbänden
- Bescheinigung des Arbeitgebers über eine Einsatzwechselfähigkeit
- Weiterbildungskosten
- Aufwendungen für das Arbeitszimmer
- Aufwendungen für Arbeitsmittel (Arbeitskleidung, Fachliteratur, Hardware und Software)
- Angaben zur doppelten Haushaltsführung

#### Kinder:

- Kinderbetreuungskosten
- Ausbildungsvertrag (für Kinder älter als 18 Jahre)
- Nachweise über eine auswärtige Unterbringung (Mietvertrag)
- Kindschaftsverhältnis zu weiteren Personen (bei geschiedenen Eltern)

#### Sonderausgaben:

- Spenden
- Unterhalt an den geschiedenen Ehepartner

#### Altersvorsorge (Riester-, Rürup - Vertrag)

- Bescheinigung über die gezahlten Altersvorsorgebeiträge

#### Außergewöhnliche Belastungen:

- Krankheitskosten (Arztkosten, Zahnarztkosten, Apothekenrechnungen)
- Grad der Behinderung (Behindertenausweis oder ein Bescheid)
- Angaben zu Pflegepersonen, Nachweis über die Hilflosigkeit der gepflegten Person
- Angaben zu Unterhaltsleistungen und zur Unterstützung bedürftiger Personen im Inland und Ausland (eine von der Heimatbehörde bestätigte Unterhaltserklärung, Einkünfte und Bezüge der unterstützten Person, Überweisungs- und Abhebungsnachweise der Bank)
- Scheidungskosten
- Beerdigungskosten

#### Versicherungen:

- Haftpflicht-, Lebens-, Unfall-, Risikoversicherung
- Kranken- und Pflegeversicherung
- Rechtsschutz

#### Sonstige Unterlagen:

- Rechnungen über Handwerkerleistungen (z.B. Schornsteinfeger, Heizungswartung, diverse Reparaturen im Haushalt, etc.)
- Betriebskostenabrechnung