



Benötigte Unterlagen

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
- Informationen zu privaten Veräußerungsgeschäften (z. B. Verkauf von Aktien oder Grundstücken)

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung:

- Immobilienkaufvertrag
- Mietvertrag
- Nebenkostenabrechnung
- Abgabenbescheid der Stadt
- Zinsbescheinigungen für Darlehen
- Rechnungen über Erhaltungsaufwendungen (Reparaturen etc.)

Werbungskosten:

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

Kinder:

- Kinderbetreuungskosten (Gebühren für Kindergarten, OGS, Tagesmutter)
- Ausbildungsvertrag / Lohnsteuerbescheinigung (für Kinder älter als 18 Jahre)
- Nachweise über auswärtige Unterbringung (Mietvertrag)
- Kindschaftsverhältnis zu weiteren Personen (bei geschiedenen Eltern)

Sonderausgaben:

- Spenden
- Unterhalt an den geschiedenen Ehepartner
- Bescheinigung über Kirchenaustritt

Altersvorsorge (Riester-, Rürup-Vertrag):

- Bescheinigung über gezahlte Altersvorsorgebeiträge

Außergewöhnliche Belastungen:

- Krankheitskosten (Arztkosten, Zahnarztkosten, Apothekenrechnungen, Brille)
- Behindertenausweis oder Bescheid
- Angaben zu Pflegepersonen, Nachweis über die Hilflosigkeit der gepflegten Person
- Angaben zu Unterhaltsleistungen und zur Unterstützung bedürftiger Personen im In- und Ausland (bestätigte Unterhaltserklärung der Heimatbehörde, 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 Haushaltsreparaturen usw.)
- Nebenkostenabrechnung der Hausverwaltung oder des Vermieters
- Haushaltsnahe Dienstleistungen (z.B. Haushaltshilfen, Gartenarbeiten, Pflegedienst, etc.)