



Checkliste

benötigte Unterlagen

Bitte bringen Sie diese Unterlagen soweit vorhanden zu unserem Beratungstermin mit.

Neumitglied:

- Personalausweis/Reisepass (muss aufgrund gesetzl. Pflicht bei der Erstberatung zur Identifizierung vorgelegt und kopiert werden)
- Steuernummer
- Steueridentifikationsnummer
- Einkommensteuerbescheid des Vorjahres / Vorauszahlungsbescheid gegebenenfalls Kontoauszüge des betroffenen Jahres

Einkommensnachweise:

- Lohnsteuerbescheinigung(en)
- Bescheinigungen über die Höhe des ausgezahlten Arbeitslosengeldes oder Krankengeldes
- Mutterschaftsgeldes
- Elterngeldes
- Insolvenzausfallgeldes (von Agentur für Arbeit) oder sonstige Einnahmen wie Abfindung, Abfindungsvereinbarung / Auflösungsvertrag

Für Rentner:

- Rentenbescheide
- Rentenanpassungsmittelungen
- Rentenbezugsmitteilungen



Für Eigentümer Wohnungen/Häuser/ Grundstücken

Einnahmen:

- Mieteinnahmen, Mietvertrag, Nachweis des Zahlungseingangs
- Steuerbescheinigungen und Ertragnisaufstellungen über Zins- und andere Kapitaleinnahmen

Ausgaben:

- Darlehenszinsen Erhaltungsaufwendungen Grundsteuer, Wasser-, Abwasser-, Strom-, Müllabfuhrgebühren, Betriebskosten der Heizung – wie Wartung, Brennmaterial, Nebenkostenaufstellung (bei WEG) Nebenkostenabrechnung mit dem Mieter

Ausgabennachweise für Alle:

- Nebenkostenabrechnung Mieter
- Nachweise über Fahrtkosten, Kilometernachweise
- Beiträge zu Berufsverbänden (Gewerkschaften)
- Belege / Quittungen für Arbeitsmittel
- Belege / Quittungen für typische Berufsbekleidung
- Aufwendungen für ein Arbeitszimmer
- Reisekosten (Bescheinigung Arbeitgeber, Erstattungen)
- Aufwendungen für berufliche Fortbildung, z. B. zum Meister oder Fachwirt
- Bewerbungskosten
- Doppelte Haushaltsführung (Mietvertrag Zweitwohnung und Zahlungsnachweise)
- Rechnung Mitgliedsbeitrag Lohnsteuerhilfeverein/ Steuerberatungskosten

Sonderausgaben:

- Erwerbsunfähigkeits- und Berufsunfähigkeitsversicherung
- Unfall- und (Kfz-)Haftpflichtversicherung
- Lebens- und Rentenversicherung Versorgungsaufwendungen wie Kranken- und Pflegeversicherung,
- Bescheinigungen zur privaten Altersvorsorge (Riester-Rente) und zur privaten Leibrenten Versicherung (Rürup-Rente)
- Spenden / Zuwendungen (Spendenquittung)
- Kosten für eigene Berufsausbildung z.B. (Teilnahmebescheinigung, Rechnung Teilnahmegebühr)



Kinder

- Kinderbetreuungskosten (Vertrag, Rechnung, Zahlungsnachweise)
- Ausbildungsvertrag / Studienbescheinigung
- elektronische Lohnsteuerbescheinigung(en) des Kindes
- Aufhebungsbescheide zum Kindergeld
- gezahltes Schulgeld für begünstigte Schulen
- Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge bei privat versicherten Kindern

Außergewöhnliche Belastungen:

- Krankheitskosten, wie Medikamente,
- privat gezahlte Arztkosten,
- Brille
- Abrechnung mit Krankenversicherung und Beihilfestelle
- Beerdigungskosten
- Kurkosten (amtsärztliches Attest vor Kurbeginn)
- Kosten für den Heilpraktiker
- Unterhaltsleistungen an Angehörige (Nachweise über Zahlungen, Nachweis eigener Einkünfte, Bezüge und Vermögen der unterstützten Person)
- Behindertenausweis für behinderte Menschen
- Nachweis für Pflegestufe bzw. Pflegegrad

Haushalt:

- Handwerkerleistungen, z. B. Schornsteinfeger, Elektriker, Fensterbauer (Rechnung und Zahlungsnachweis erforderlich)
- Haushaltsnahe Dienstleistungen, z. B. Gartenarbeiten, Haushaltshilfen, Pflegedienst (Rechnung und Zahlungsnachweis erforderlich)
- Nebenkostenabrechnung der Hausverwaltung / des Vermieters
- Antrag Wohnungsbauprämie