

Erforderliche **UNTERLAGEN** und Informationen

> Unterlagen bei einer Neumitgliedschaft

- ☑ Der letzte vorliegende **Steuerbescheid**
- ☑ **Schreiben des Finanzamtes**, wenn Sie vom Finanzamt zur Abgabe einer Erklärung aufgefordert wurden
- ☑ **Kopie des Personalausweises / Passes**
(bei Ehepartnern von beiden)
- ☑ **Alle Erreichbarkeiten:**
 - Aktuelle Wohnanschrift
 - Telefon (Festnetz und Mobil)
 - E-Mail-Adresse
- ☑ **Hochzeitsdatum / Datum der Trennung / Sterbedatum Ehepartner**
- ☑ **Steueridentifikationsnummer**
(bei Ehegatten von beiden)
- ☑ **Aktuelle Bankverbindung** für Steuererstattungen und Beitragszahlung (IBAN)
- ☑ **Angaben zu den Kindern**
 - Vor- und Nachname
 - Geburtsdatum
 - Steueridentifikationsnummer
 - Evtl. anderes Elternteil
 - ☐ Vor- und Nachname
 - ☐ Geburtsdatum
 - ☐ Letzte bekannte Wohnanschrift
 - ☐ Ggf. Sterbedatum

> Unterlagen, die nur einmal benötigt werden

- ☑ **Außergewöhnliche Belastungen**
 - Nachweis über einen Grad der Behinderung
- ☑ **Vermietung** (gilt NICHT bei kurzfristiger Vermietung, z.B. Ferienwohnung)
 - Anschrift des vermieteten Objektes
 - Datum der Anschaffung / Fertigstellung
 - Einheitswert-Aktenzeichen
 - Gesamtwohnfläche
 - ☐ vermietete Wohnfläche
 - Aktuelle Mietverträge
 - Höhe der Abschreibung für Abnutzung (AfA); wenn bekannt
 - Darlehensverträge
- ☑ **Arbeitszimmer**
 - Größe der Wohnung und Anzahl der Räume (Skizze)
 - Größe der Arbeitszimmer

> Unterlagen, die jährlich neu einzureichen sind

☑ Allgemein

- Geleistete Einkommensteuervorauszahlungen für das aktuelle Steuerjahr

☑ Nachweis über Änderung

- Heiratsurkunde
- Bei Familienzuwachs
 - Geburtsurkunde
 - Steueridentifikationsnummer
- Dauerhaftes Getrenntleben
- Tod eines Partners
- Änderung der Wohnungsanschrift
- Änderung der Bankverbindung

☑ Einkünfte

- Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung
- Bescheinigungen über Lohnersatzleistungen
- Rentenanpassungsmitteilungen (auch aus dem Ausland)
- Ausländischer Steuerbescheid

☑ Vermietung

- Änderung der Mieteinkünfte
 - Mieterwechsel (neuer Mietvertrag)
 - Kündigung
 - Miethöhe
 - Nebenkostenabrechnung
- Darlehenszins Bescheinigung(en)
- Anschaffungen
- Erhaltungsaufwendungen
- Nebenkosten (Grundsteuer, Hausversicherungen und anderes)
- Verwaltungskosten

☑ Kapitaleinkünfte

- Zinsbescheinigungen

☑ Sonderausgaben

- Beiträge zu Versicherungen (nur Beitragsrechnung oder Zahlungsnachweis; NICHT Police)
 - Haftpflichtversicherungen
 - ◇ privat
 - ◇ Tierhalter
 - ◇ Grundstück
 - ◇ Kfz
 - Kranken- und Pflegeversicherungen
 - Unfallversicherungen
 - Berufsunfähigkeit
 - Rentenversicherungen, Lebensversicherungen
- Anbieter-Bescheinigungen von Riester- bzw. Rürup-Renten
- Zuwendungen und Spenden an gemeinnützige Vereine und Organisationen
- Beiträge und Spenden an Parteien und Wählergemeinschaften

☑ Werbungskosten

- zu nichtselbstständiger Arbeit
- Fahrten zwischen der Wohnung und der Arbeitsstätte
 - Entfernung
 - Anzahl der jährlichen Fahrten
- Bescheinigung des Arbeitgebers zur Auswärtstätigkeit
- Kosten einer doppelten Haushaltsführung
- Beiträge zu Berufsverbänden und Gewerkschaftsbeiträge
- Arbeitsmittel (z.B. Berufsbekleidung; Fachbücher, EDV)
- Arbeitszimmer
 - Kosten
 - ◇ Miete / Darlehenszinsen
 - ◇ Heizung
 - ◇ Strom
 - ◇ Nebenkosten (z.B. Wasser, Müllabfuhr, Versicherung)
 - Renovierungskosten
 - Anschaffungen
- Fortbildungskosten
- Kommandierungen, Abordnungen
- Bewerbungskosten

> Unterlagen, die jährlich neu einzureichen sind

☑ Außergewöhnliche Belastungen

- ÄNDERUNGEN bei Grad der Behinderung
- Krankheitskosten (Arzt, Brille, Zahnersatz)
- Pflegekosten
(häusliche Pflege und Heimunterbringung)
- Behinderungsbedingte Aufwendungen
(z.B. Umbaukosten)
- Bestattungskosten
- Unterhaltskosten (z.B. Kinder, Eltern,
Großeltern, Kindesmutter)
- Handwerkerrechnungen /
haushaltsnahe Dienstleistungen
 - z.B. Gartenpflege, Fensterreinigung,
Schneeräumung
- Nebenkostenabrechnungen /
Hausgeldabrechnungen
- Kosten bei Modernisierung, Renovierung
oder Instandhaltungen

☑ Kinder

- Kinderbetreuungskosten
 - Nachweis der Betreuungsstelle,
Rechnung, Überweisung
- Schulgeld
- Angaben für ein volljähriges Kind
 - Erläuterung zum Zeitraum einer Schul-,
Hochschul- oder Berufsausbildung
 - Arbeitslosigkeit
 - Auswärtige Unterbringung
während der Ausbildung
 - ◇ Zeitraum
 - ◇ Anschrift
- Entlastung für Alleinerziehende
 - Benennung der im Haushalt
lebenden Personen

Reichen Sie uns bitte alle Belege und Nachweise ein, die aus Ihrer Sicht in Betracht kommen. Eine vollständige Aufzählung ist hier nicht darstellbar