



## Mitgliedsantrag & Steuerunterlagen

IDL NRW e.V.  
Immermannstrasse 15  
40210 Düsseldorf

Fax: 0211 - 59 887 - 222

E-Mail: [duesseldorf@idl-nrw.de](mailto:duesseldorf@idl-nrw.de)

Sehr geehrte Damen und Herren,  
hiermit beantrage(n) ich (wir) die Mitgliedschaft im Lohnsteuerhilfeverein IDL NRW e.V.

Name: \_\_\_\_\_

Vorname: \_\_\_\_\_

Anschrift: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Zur Bearbeitung meiner Steuererklärung übersende(n) ich (wir) Ihnen die „Liste der benötigten Unterlagen“ und die dort angekreuzten Unterlagen, von denen ich (wir) glauben, dass diese von steuerlicher Bedeutung sind.

Für Rückfragen können Sie mich (uns) wie folgt erreichen:

Telefon: \_\_\_\_\_

Mobil: \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_

Mit freundlichen Grüßen

Anlagen:  
Liste und entsprechende Unterlagen



## Unterlagen Steuererklärung

### Liste der benötigten Unterlagen für meine Steuererklärung 20\_\_\_\_

Familienname: \_\_\_\_\_ Vorname: \_\_\_\_\_

Wohnanschrift: \_\_\_\_\_

PLZ: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_

Identifikationsnummer: \_\_\_\_\_ Steuernummer: \_\_\_\_\_

- 1. Steuererklärung oder Steuerbescheid vom Vorjahr (nur bei neuen Mitgliedern)
- 2. Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung (auch Vorjahre können noch bearbeitet werden)
- 3. Bescheinigung über Arbeitslosengeld, Elterngeld, Krankengeld
- 4. Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen (das Original)
- 5. Rentenbescheid bzw. aktuelle Rentenanpassungsmitteilung
- 6. Jahresbescheinigung der Banken über Kapitalerträge & Veräußerungsgeschäfte (das Original)
- 7. „Riester-Rente“ – Bescheinigung nach § 10a Abs. 5 EStG (das Original)
- 8. „Rürup-Rente“ – Bescheinigung über Beiträge zur neuen Altersrente
- 9. Versicherungsbeiträge (z. B. Kranken-, Pflege-, Haftpflicht-, KFZ-, Lebens-, Unfall-, Berufsrechtsschutzversicherung)
- 10. Spendenbescheinigungen, Schulgeld, Kirchgeld, Kirchensteuerbescheid
- 11. Computer, Drucker, Fachliteratur, Fortbildungskosten, Kosten doppelter Haushalt,
- 12. Unfallkosten, Arbeitszimmer, Bewerbungskosten, Reisekostenaufstellung, Steuerberaterkosten,
- 13. Gewerkschaftsbeiträge, Kammerbeiträge,
- 14. Name und Geburtsdatum der Kinder, Kosten der Kinderbetreuung, Schulgeld
- 15. Nachweis einer Behinderung oder Pflegestufe (auch Ehegatte und Kinder)
- 16. Scheidungskosten, Beerdigungskosten, Unterhaltsleistungen (Familie / Lebensgefährten)
- 17. Krankheitskosten (Medikamente, Zahnarzt, Brille, Kur, Heilpraktiker) Praxisgebühren
- 18. Handwerkerrechnung und Kontoauszug als Nachweis der Zahlung, Nebenkostenabrechnung der Wohnung von der Hausverwaltung oder vom Vermieter

### Bei Einkünften aus Vermietung und Verpachtung (Anlage V) benötigen wir folgendes:

- 1. Ihrer letzten Einkommensteuererklärung (bei neuen Mitgliedern)
- 2. Kaufvertrag oder Schenkungs- bzw. Übertragungsurkunde
- 3. Anschrift und Baujahr und Art der Immobilien mitteilen, evtl. Grundriss übersenden
- 4. Grunderwerbsteuerbescheid, Notargebühren, Kosten der Justizkasse
- 5. Zinsbescheinigung (Banken, Bausparkassen) bei Hypothekendarlehen
- 6. Bescheinigung der Denkmalschutzbehörde bei Denkmalobjekten
- 7. Grundsteuerbescheid
- 8. Baurechnungen, Reparaturenrechnungen
- 9. Mietvertrag, Abrechnung der Hausverwaltung über Nebenkosten der Wohnung
- 10. Bei Häusern: Nebenkosten wie Heizungskosten, Strom, Wasser, Abwasser, Müll,
- 11. Hausversicherungen usw.

Die vorstehende Aufzählung benötigter Unterlagen ist nicht vollständig. Wir werden uns für Rückfragen mit Ihnen in Verbindung setzen, insbesondere, wenn wir weitere Unterlagen zur Optimierung Ihrer Steuererstattung benötigen.