

## **Einkünfte aus nicht selbständiger Arbeit/Renteneinkünfte**

### **Einnahmen**

- Lohnsteuerbescheinigung beider Ehepartner
- Vertragsunterlagen über Abfindungsvereinbarungen
- Steuerfrei erhaltene Aufwandsentschädigungen (z.B. als Übungsleiter)
- Kapitalauszahlungen aus betrieblicher Altersvorsorge
- Bescheinigung der Agentur für Arbeit (Arbeitslosengeld, Kurzarbeitergeld, Elterngeld, sonstige Lohnersatzleistungen)
- Bescheinigung der Krankenkasse (Krankengeld, Zuschuss zum Mutterschaftsgeld)
- Rentenbescheide
- Lohnsteuerbescheinigung bei Betriebsrenten (Versorgungsbezüge)
- Bescheinigung der Versicherung bei Renten aus privaten Versicherungsverträgen
- aktuelle Bankverbindung für Steuererstattungen

### **Werbungskosten**

- Fahrten Wohnung – Arbeitsstätte
  - Anzahl der Arbeitstage im Jahr
  - Unfallkosten auf dem Weg zur Arbeit
  - Sammelbeförderung
- Beiträge zu Berufsverbänden (z.B. Gewerkschafts- oder Kammerbeiträge)
- Arbeitsmittel (z.B. Computer, Werkzeuge, typische Berufsbekleidung, Fachliteratur)
- Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer
- Bewerbungskosten
- Reisekosten bei Dienstreisen, die nicht erstattet wurden
- Mehraufwendungen für doppelte Haushaltsführung (Fahrten, Unterkunft, Verpflegung)
- Winterbeschäftigungsumlage
- berufliche Telefon- und Internetkosten
- Beiträge zur beruflichen Rechtsschutzversicherung
- Kosten für Einsatzwechseltätigkeit (Verpflegungsmehraufwendungen)
- Fortbildungskosten/Weiterbildungskosten
- beruflicher Unfallschaden

### **Vermögenswirksame Leistungen**

- Anlage VL und Steuerbescheinigung der Bausparkassen

### **Sonderausgaben, Spenden und Beiträge**

- Rentenversicherung, Alterskassen, Versorgungswerke (auch Riester und Rürup)
- Kranken- und Pflegeversicherung
- Unfallversicherung, Lebensversicherung, Sterbegeldversicherung, Ausbildungsversicherung, Haftpflichtversicherung (Auto, Privat, Hund, Pferd, Sport, Gewässerschaden)
- Spenden
- Kirchgeld
- Beiträge (z.B. DRK oder DLRG), nicht aber Beiträge an Sportvereine
- Parteibeiträge und Parteispenden

## **Außergewöhnliche Belastungen**

- Behinderten Pauschbetrag, Körperbehindertenausweis, Bescheinigung Versorgungsamt
- Kosten für eine Haushaltshilfe
- Unterhaltszahlungen an Kinder über 25 Jahre, Ehegatten, Verwandte oder aufgrund sittlicher und moralischer Verpflichtung; eheähnliche Gemeinschaft, und daraus resultierende Kosten
- Krankheitskosten (z.B. Arzt und Fahrtkosten zu den Ärzten mit Datum und Kilometer, Medikamente, Zuzahlung zu Rezepten, Kuren, Krankenhausaufenthalten)
- Anwaltskosten wegen Unterhaltsklärung Kinder
- Haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen
- Kosten für Pflege und Betreuung

## **Kinder (bis einschließlich 25 Jahre)**

- Unterbringung von Kindern in KiTas, bis 14 Jahre
- Beschäftigung von Hilfen im Haushalt, soweit sie Kinder betreuen
- Nachweis der Schul-, Hochschul- oder Berufsausbildung (z.B. Schulbescheinigung, Immatrikulationsbescheinigung)
- Einkünfte und Bezüge des Kindes (z.B. Lohnsteuerbescheinigung oder BAföG—Bescheid)
- auswärtige Unterbringung (z.B. Adresse der Studentenwohnung)
- eigene Beiträge der Kinder zur Kranken- und Pflegeversicherung
- Nachweis über Eigenbemühung und/oder Arbeitslos und Ausbildungsplatzsuchend
- Zeitraum des Bezugs von Kindergeld, wenn nicht ganzjährig (Kindergeldbescheid)
- Schulgeld für eine Ersatz- oder allgemeinbildende Ergänzungsschule
- Schwerbehindertenausweis des Kindes

## **Kapitaleinkünfte**

- Jahressteuerbescheinigungen von sämtlichen Institutionen, bei denen Sie Geld angelegt haben oder private Kapitalerträge
- ausländische Kapitalerträge
- Beteiligungseinkünfte
- Entschädigungszahlungen Bausparkasse wegen Vertragskündigung

## **Haushaltsnahe Dienstleistungen, Handwerkerleistungen, Minijobber im priv. Haushalt**

- haushaltsnahe Dienstleistungen (z.B. Reinigung der Wohnung/des Hauses, Gartenpflegearbeiten, Schneeräumungsdienst)
- Handwerkerleistungen (z.B. Reparatur und Wartung von Gegenständen im Haushalt, Schornsteinfeger, Reparatur/Austausch von Bodenbelägen, Arbeiten am Dach)
- Minijobber im privaten Haushalt: Aufwendungen zuzüglich Nebenkosten der Knappschaft und Berufsgenossenschaft

## **Voraussetzungen:**

- begünstigt ist nur der Arbeitslohn, einschließlich der in Rechnung gestellten Maschinen und Fahrtkosten – keine Leihgebühr für Maschinen, kein Material
- sämtliche Tätigkeiten müssen im Haushalt durchgeführt werden
- der Anteil der Arbeitskosten ist in der Rechnung gesondert auszuweisen
- es muss die Rechnung der Firma und der Nachweis beigelegt werden, dass der Rechnungsbetrag überwiesen wurde (Kontoauszug)

## **Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung**

- Mieteinnahmen (Mietverträge)
- Mietnebenkostenabrechnung der letzten zwei Jahre
- Bei Neuerwerb des Vermietungsobjekts: Kaufvertrag, Grunderwerbsteuerbescheid, Notarkosten, Maklerkosten
- Darlehenszinsbescheinigung
- Reparatur- und Instandhaltungskosten
- Grundabgabenbescheide
- Schornsteinfeger
- Energieversorger: Wasser, Strom, Öl, Gas, Festbrennstoffe
- Versicherungen
  - Gebäudeversicherung, Glasversicherung, Haftpflichtversicherung, Rechtsschutz
- Weitere Kosten; z.B. Telefonkosten, Transportmittel