

## 1. Allgemeine Angaben

- Steuernummer, Steueridentifikationsnummer
- Einkommensteuerbescheid des Vorjahres
- Änderung der Bankverbindung

## 2. Sonderausgaben

- Bescheinigung über gezahlte Beiträge zur privaten/gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung
- sonst. Versicherungsbeiträge (Renten-, Lebens-, Unfall- und Haftpflichtversicherungen)
- Bescheinigung über gezahlte Beiträge zur Riester-Rente
- Bescheinigung über gezahlte Beiträge zur Basis-Rente (sog. Rürup-Rente)
- Spendenbescheinigungen an Vereine/Stiftungen/politische Parteien
- Aufwendungen zur ersten eigenen Berufsausbildung/Erststudium ohne Anstellungsverhältnis
- Nachweis der Unterhaltszahlungen an den geschiedenen/dauernd getrenntlebenden Ehegatten

## 3. Außergewöhnliche Belastungen

- Krankheitskosten (Zuzahlungen zu Medikamenten, Arztkosten, Zahnersatz, Sehhilfe etc.)
- Kurkosten
- Beerdigungskosten (Soweit sie den Nachlass übersteigen)
- Nachweis über Körperbehinderung (Behindertenausweis)
- Unterhaltsleistungen an hilfsbedürftige Angehörige (Nachweis der Unterhaltszahlungen, Angaben zu den Einkünften und Bezügen des Unterhaltsempfängers)
- unentgeltliche persönliche Pflege naher Angehöriger (Angabe pflegebedürftiger Person, Pflegegrad, Steuer-ID)

## 4. Haushaltsnahe Dienstleistungen/Handwerkerleistungen

- Haushaltsscheckverfahren über Minijobzentrale
- Rechnungen und Zahlungsnachweise (keine Barzahlung) zu haushaltsnahen Dienstleistungen (Gartenpflege, Unterhaltsreinigung, Winterdienst etc.)
- Rechnungen und Zahlungsnachweise (keine Barzahlung) zu Handwerkerleistungen für Renovierungs-, Modernisierungs- und Erhaltungsmaßnahmen am und im Haushalt
- Nebenkostenabrechnung bei Mietwohnungen
- Nachweise energetische Baumaßnahmen

## 5. Kinder

- Steueridentifikationsnummer
- Nachweis der Behinderung
- Kindschaftsverhältnis zu weiteren Personen (Anschrift und Geburtsdatum des anderen Elternteils)
- Angaben zur Übertragung des Kinderfreibetrags auf anderen Elternteil lt. Anlage K

### Kinder unter 18 Jahre

- Nachweise und Zahlungsbelege zu Kinderbetreuungskosten (Kindertagesstätte, Tagesmutter, Hort etc.)
- Schulgeldbescheinigung

## Kinder über 18 Jahre

- Schulgeldbescheinigung
- Studienbescheinigung/Ausbildungsvertrag
- Angaben zum Wehrdienst/Freiwilligem sozialem Jahr
- Adressangaben bei auswärtiger Unterbringung (z.B. am Studienort)
- Bescheinigung über gezahlte Beiträge zur privaten Kranken- und Pflegeversicherung

## Kinder über 25 Jahre

- Unterhaltsleistungen (Studiengebühren, Kleidung, Miete, Versicherungen; Angaben zu den Einkünften und Bezügen des Kindes)
- Adressangaben

## **6. Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit**

- Bescheinigungen über Aufsichtsratsvergütungen
- Bescheinigungen über sonst. Aufwandsentschädigungen

## **7. Einkünfte aus nichtselbstständiger Tätigkeit**

- elektronische Lohnsteuerbescheinigung
- Nachweise über den Bezug von Lohnersatzleistungen (Krankengeld, Arbeitslosengeld etc.)
  
- Anzahl der Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte, Angaben zur einfachen Entfernung in km
- Nachweise zu Dienstreisen
- Bescheinigung des Arbeitgebers über Einsatzwechseltätigkeit
- Arbeitsmittel, Fachbücher, typische Berufsbekleidung
- Beiträge zu Berufsverbänden/Gewerkschaften
- Fortbildungskosten
- Bewerbungskosten
- Telefonkosten
- Steuerberatungskosten
- beruflich bedingte Umzugskosten
- Kosten für häusliches Arbeitszimmer (Bestätigung des Arbeitgebers)
- Kosten für doppelte Haushaltsführung
- Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen (VWL)
- Anzahl Tage im Home-Office

## **8. Einkünfte aus Kapitalvermögen**

- Steuerbescheinigungen über Kapitalerträge sämtlicher Banken/Versicherungen
- Bescheinigungen über Gewinnausschüttungen von Kapitalgesellschaften an Gesellschafter
- Zinsen aus privaten Darlehen
- Zinsen aus Bausparguthaben

## **9. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung**

### Neuanschaffung

- Kaufvertrag
- Nachweise zu Anschaffungsnebenkosten (Notarkosten, Grunderwerbsteuer, Gerichtskosten etc.)
- Darlehensverträge
- Angaben zum Objekt (Baujahr, Fertigstellung, Fläche, Nutzung)
- Mietverträge

## Bestehende Mietobjekte

- Angaben zu Einnahmen (Aufteilung in Kaltmieten und Umlagen)
- Nebenkostenabrechnungen an Mieter
- Finanzierungskosten (Bescheinigung über gezahlte Schuldzinsen)
- Rechnungen über Erhaltungsaufwendungen
- Hausgeldabrechnungen bei Betreuung durch Hausverwaltung
- Kosten der Hausverwaltung
- Nachweise über Betriebskosten (Grundsteuer, Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Gebäudeversicherung, Ablesedienst etc.)
- Maklergebühren/Vermietungsanzeigen/sonst. Kosten

## **10. Sonst. Einkünfte/Renten**

- Mutterschaftsgeld, Elterngeld
  
- Rentenbescheid/Rentenbezugsmitteilung der gesetzlichen Rentenversicherung
- Renten aus betrieblichen Altersvorsorgeverträgen
- Renten aus privaten Rentenversicherungen
  
- Abgeordnetenbezüge