

1. Elektronische Steuerbescheinigungen, Rentenbescheide, Steuernummer
2. Bankverbindung, Telefon Nr.
3. Kopie vom Behinderten Ausweis.
4. Bei Kranken- oder Arbeitslosengeld (ALG I): "Leistungsbescheinigungen"
andere Lohnersatzleistungen wie Insolvenzgeld, ALG I
5. Bescheinigung über Vermögenswirksame Leistungen (Anlage VL)
6. Angaben über Kinder, Geburtsdatum, wohnhaft
Bei getrenntlebenden Eltern:
Anschrift des anderen Elternteils, Geburtsurkunde bei Kind unter 1 Jahr.
7. Kindern über 18 Jahre in Ausbildung: Ausbildungsvertrag
Und bei auswärtiger Unterbringung: Nachweis durch Mietvertrag o.ä.
8. Umzugskosten. z.B. Rechnung. der Spedition mit Kontoauszug
9. Angaben über einfache Entfernung in KM zur alten bzw. zur neuen Arbeitsstelle
10. Unfallkosten mit dem PKW auf dem Weg zur Arbeitsstätte
11. Belege für Fachliteratur mit genauer Bezeichnung /Titelangabe.
12. Auswärtstätigkeit: Bestätigung der Fahrten und Abwesenheiten durch den Arbeitgeber
13. Nachweis Berufsverband / Gewerkschaft
14. Doppelte Haushaltsführung: Zeitangabe, Entfernung, Mietvertrag Zweitwohnung.
15. * Computer: Anschaffungskosten
In den Folgejahren: Belege für Erweiterungen und Neuanschaffungen der Peripherie.
16. * Telefon-Rechnungen
17. * Arbeitszimmer: alle Kostenbelege für die Mietwohnung bzw. ETW oder EFH,
Strom, Wasser, Gas, Heizung, Müllabfuhr, Schornsteinfeger, Wartung,
Reparaturen,
Zinsbescheinigung der Bank oder Mietvertrag.
Versicherungen: Hausrat, Glas u. Wohngebäude.
18. Fortbildung im Beruf: Belege, Rechnungen usw., KM Angabe der Entfernung
Wohnung und Seminarort, Datum und Uhrzeiten.
19. Fahrtätigkeit – Berufsfahrer: Bescheinigung der Firma über die Abwesenheit mit
Angabe über die Höhe der Erstattung, ggfs. 0,00 €
20. Einnahmen aus Kapitalvermögen: Steuerbescheinigung der Banken von Kapital-
bzw. Zins-Erträgen.
21. Versicherungen: Kranken-, Unfall-, Leben-, Renten-, Haftpflicht-, Kfz-, Risiko-,
Sterbegeldversicherungen
22. Spendenbescheinigung
23. Steuerberatungskosten (auch Beiträge zum Lohnsteuerhilfverein)

24. Außergewöhnliche Belastungen: Zahnersatz, Zahnarzt, Brille, Rezeptgebühren, Fahrten aus Anlass einer Krankheit, auch bei nahen Angehörigen
 25. Unterhaltszahlungen an bedürftige, unterhaltsberechtigte Personen, Unterhaltszahlungen an den geschiedenen Ehegatten (Anlage U)
 26. Studium: Immatrikulationsbescheinigung, Mietvertrag der Zweitwohnung, Lehrmittel etc.
 27. Rechnungen über Handwerkerleistungen im Haushalt mit dem dazu gehörenden Kontoauszug als Zahlungsnachweis (z.B. Schornsteinfeger, Heizungswartung, Hausmeister, TV-Reparatur)
- * Die Punkte 15/16/17 müssen nur dann beachtet werden, wenn der Arbeitgeber eine entsprechende Bescheinigung über die Notwendigkeit der beruflichen Nutzung von Computer, Telefon, Arbeitszimmer, ausstellt.
-

Vermietung und Verpachtung

(Anschaffungskosten auch bei Antrag auf Eigenheimzulage)

Anschaffungs-, Herstellungskosten

1. Kaufvertrag, Aufstellung über angefallene An-, Um-, Neubaukosten
2. Grunderwerbssteuer
3. Rechnungen RA/Notar
4. Gebühren Amtsgericht
5. Maklergebühren
6. Daten zum Objekt, Baujahr, Wohn-/Nutzfläche, Übergabe von Nutzen/Lasten.

Finanzierungskosten

1. Darlehensvertrag und Zinsbescheinigungen
2. Finanzierungsvermittlungsgebühren
3. Bankgebühren, eventuell Bescheinigung für Bereitstellungszins.
4. Rechnung RA/Notar für Grundschuldeintragung
5. Gebühren Amtsgericht

Sonstiges

Falls vorhanden, Nachweise über Sanierungsgebiet oder Denkmalschutz, Mietvertrag für vermietete Objekte, Nebenkostenabrechnung, Ausgaben im Zusammenhang mit dem vermieteten Objekt: z.B. Fahrten zur Hausbesichtigung, Mieterwechsel.