

# Einkommenserklärung Anlage zum Antrag auf eine(n)

Dieser Vordruck ist jeweils vom Antragsteller und von jedem Haushaltsangehörigen auszufüllen!

**Wichtig:**

Die Nummern 1.1 - 5.3 und 8 sind mit ja oder nein zu beantworten!

- Wohnberechtigungsschein (WBS)
- Mietzuschuss für den **Sozialen Wohnungsbau** nach WoG Bln
- Einkommensbescheinigung nach § 9 Abs. 2 WoFG
- Bescheinigung nach der RLvF
- Genehmigung zur Selbstnutzung nach § 7 Abs. 3 WoBindG i.V.m. § 27 Abs. 7 Nr. 1 WoFG
- 

für

Name, Vorname, Anschrift

Name, Vorname des Antragstellers

| Bitte Erläuterungen auf Seite 3 beachten !  | Nein                     | Ja                       | Bitte Nachweise (Kopien) beifügen ! |                             |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
|   |                          |                          | letzte 12 Monate vor Antragstellung | im Monat der Antragstellung |
|   |                          |                          | Betrag:                             | Betrag:                     |
| 1. Ich bezog bzw. beziehe   |                          |                          |                                     |                             |
| 1.1 Einnahmen aus nichtselbstständiger Arbeit (Brutto) (auch Minijob oder geringfügige Tätigkeit)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | EUR                                 | EUR                         |
| 1.2 Einnahmen aus Pensionen und/oder Firmenrenten (Brutto)  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | EUR                                 | EUR                         |
| 1.3 Einnahmen aus Renten (z.B. LVA, BfA, BVG) (Brutto)  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | EUR                                 | EUR                         |
| 1.4 Einnahmen aus Lohnersatzleistungen, z.B. Arbeitslosengeld, Krankengeld, Elterngeld  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | EUR                                 | EUR                         |
| 1.5 Einnahmen aus BAFöG, Berufsausbildungsbeihilfe nach AFG, Begabtenförderung o.ä.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | EUR                                 | EUR                         |
| 1.6 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, aus gesetzlichem Unterhalt   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | EUR                                 | EUR                         |
| 1.7 andere Einnahmen / Einkünfte / Sachleistungen   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | EUR                                 | EUR                         |
| 1.8 Einnahmen aus Kapitalvermögen - insgesamt -<br>- ohne Abzug des Betrages von 100 EUR i.S. des § 21 Abs. 2 Nr. 3.1 WoFG<br>- ohne Absetzung des Sparer-Pauschbetrags -<br>(z.B. Zinsen aus Sparguthaben, Wertpapieren) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Betrag im Jahr vor Antragstellung   |                             |
|   |                          |                          | EUR                                 |                             |
| 1.9 Einkünfte aus selbstständiger Arbeit  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                     | EUR                         |
| 1.10 Einkünfte aus Gewerbebetrieb   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                     | EUR                         |
| 1.11 Einkünfte aus Land und Forstwirtschaft   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                     | EUR                         |
| 1.12 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                     | EUR                         |
| 2. Verfügen Sie über Vermögen (auch im Ausland), wie  |                          |                          |                                     |                             |
| Immobilien/ Grundbesitz   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                     | EUR                         |
| Geldvermögen, Forderungen oder sonstige Rechte  |                          |                          |                                     | EUR                         |
| Wertgegenstände, bewegliche Sachen (Schmuck, Antiquitäten, Autos)   |                          |                          |                                     | EUR                         |
| Sonstige Vermögenswerte (Bausparvertrag, Lebensversicherung)  |                          |                          |                                     | EUR                         |
| 3. Ich mache anerkannte erhöhte Werbungskosten geltend (Bescheid/Bescheinigung vom Finanzamt)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                     | EUR                         |

|   |                          |                          |                                     |                             |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 4. Ich mache Kinderbetreuungskosten i.S. des § 10 Abs. 1 Nr. 5 i.V. mit § 2 Abs. 5a EStG geltend, und zwar für den<br><br>Zeitraum vom _____<br><br>bis voraussichtlich _____   | <b>Nein</b>              | <b>Ja</b>                | letzte 12 Monate vor Antragstellung | im Monat der Antragstellung |
|   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | EUR                                 | EUR                         |
| 4.1 Es wurden oder werden Kinderbetreuungskosten i.S. des § 10 Abs. 1 Nr. 5 i.V. mit § 2 Abs. 5a EStG von Dritten übernommen oder haben Sie einen Antrag auf Übernahme gestellt ?<br><br>Ggf. Angabe des Leistungsträgers : | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                     |                             |

|  |                          |                          |                                     |                             |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 5. Ich mache die Berücksichtigung folgender Beträge geltend, die ich als gesetzlichen Unterhalt gezahlt habe bzw. bezahle für  |                          |                          |                                     |                             |
| 5.1 meine(n) geschiedene(n) oder dauernd getrennt lebende(n) Ehegatten / Ehegattin.<br>Name: _____<br>Geburtsdatum: _____<br>Unterhaltspflichtig bis: _____                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | letzte 12 Monate vor Antragstellung | im Monat der Antragstellung |
|  |                          |                          | EUR                                 | EUR                         |
| 5.2 zum Haushalt rechnende auswärts untergebrachte Familienmitglieder.<br>Name: _____<br>Geburtsdatum: _____<br>Verwandtschaftsverhältnis: _____<br>Unterhaltspflichtig bis: _____ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | EUR                                 | EUR                         |
|  |                          |                          |                                     |                             |
| 5.3 nicht zum Haushalt rechnende Familienmitglieder.<br>Name: _____<br>Geburtsdatum: _____<br>Verwandtschaftsverhältnis: _____<br>Unterhaltspflichtig bis: _____                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | EUR                                 | EUR                         |
|  |                          |                          |                                     |                             |

|  |          |
|--|----------|
| 6. Ich erhalte Kindergeld für folgende Kinder, die das 18. Lebensjahr vollendet haben: |          |
| 1. _____   | 3. _____ |
| 2. _____   | 4. _____ |
| Bitte aktuelle Nachweise beifügen.   |          |

|   |                     |
|---|---------------------|
| 7. Ich habe bzw. hatte keine Einnahmen / Einkünfte / Leistungen aus folgendem Grund: (z.B. Hausfrau / Hausmann) |                     |
| 1. _____  | von _____ bis _____ |
| 2. _____  | von _____ bis _____ |
| 3. _____  | von _____ bis _____ |

|  |  |   |
|--|--|---|
| 8. Ich entrichte Steuern vom Einkommen         | <input type="checkbox"/> ja              | <input type="checkbox"/> nein   |
| Ich entrichte Beiträge zur Krankenversicherung | <input type="checkbox"/> Pflichtbeiträge | <input type="checkbox"/> freiwillig (Nachweis erforderlich) <input type="checkbox"/> nein |
| Ich entrichte Beiträge zur Rentenversicherung  | <input type="checkbox"/> Pflichtbeiträge | <input type="checkbox"/> freiwillig (Nachweis erforderlich) <input type="checkbox"/> nein |

9. Meine Einnahmen / Einkünfte / Leistungen werden sich in den nächsten 12 Monaten mit Sicherheit verändern:

von \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ EUR

aus folgendem Grund:

10. Ich hatte in den letzten drei Jahren vor Antragstellung folgende einmalige Einnahmen (z.B. Unterhalts- oder Gehaltsvorauszahlungen, Abfindungen):

\_\_\_\_\_ EUR

\_\_\_\_\_ EUR

\_\_\_\_\_ EUR

11. Für die umseitig im Vordruck erklärten Einnahmen / Einkünfte aus

- Kapitalvermögen (1.8)  
- außer privates Kapitalvermögen ab 01.01.2009 -  Selbstständiger Tätigkeit (1.9)
- Gewerbebetrieb (1.10)  Land und Forstwirtschaft (1.11)  Vermietung und Verpachtung (1.12)
1. wurden erhöhte Absetzungen und Sonderabschreibungen abgezogen  ja  nein
2. sind Rücklagen (Ansparabschreibungen) aufgelöst oder gebildet worden  ja  nein
3. ist ein steuerpflichtiger Teil enthalten, für den das Halbeinkünfteverfahren bzw. ab dem Veranlagungszeitraum 2009 das Teileinkünfteverfahren gilt  ja  nein

Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit aller in vorstehender Erklärung gemachten Angaben.

Datum

Unterschrift / gesetzlicher Vertreter

## Erläuterungen zur Einkommenserklärung

Grundsätzlich hat **jeder** Haushaltsangehörige eine Einkommenserklärung abzugeben. Bei Minderjährigen ist die Erklärung vom gesetzlichen Vertreter zu unterschreiben.

Weitere Vordrucke - u. a. auch weitere **Hinweise** zu dem Vordruck - **Bau Wohn 504** - erhalten Sie bei den Bürgerberatungsstellen der Bezirksamter oder können im Internet unter [www.stadtentwicklung.berlin.de/service/formulare/de/wohnen.shtml](http://www.stadtentwicklung.berlin.de/service/formulare/de/wohnen.shtml) abgerufen werden.

Geben Sie **alle Einnahmen / Einkünfte / Leistungen** an, unabhängig davon, ob sie versteuert werden oder unverteuert bleiben. Die Einkommensberechnung richtet sich nach den Bestimmungen der §§ 20 - 24 WoFG. Welche Einkommensarten nach § 21 WoFG zum Jahreseinkommen gehören, können Sie dem Hinweis zur Einkommenserklärung (**Bau Wohn 504-Hinweis**) entnehmen.

**Beantworten Sie bitte jede Frage und fügen Sie die entsprechenden Belege bei.** So kann die Bearbeitungszeit reduziert werden

Zu 1.1 Lassen Sie bitte die Einkommensbescheinigung von Ihrem Arbeitgeber (Vordruck BauWohn 504a) ausfüllen und fügen Sie die letzte **Verdienstabrechnung** bei. Haben Sie mehrere Arbeitsverhältnisse, lassen Sie bitte für jedes Arbeitsverhältnis eine Einkommensbescheinigung ausfüllen. Hier sind auch der von Ihnen bezogene, vom Arbeitgeber pauschal versteuerte Arbeitslohn oder steuerfreie Einnahmen aus einem geringfügigen Beschäftigungsverhältnis anzugeben.

Zu 1.2 Beziehen Sie mehrere Renten bzw. Pensionen nebeneinander, geben Sie bitte alle an und fügen Sie die entsprechenden Rentenbescheide und die letzte Renten Anpassungsmitteilung bei.

Zu 1.4 Fügen Sie die entsprechenden Bescheide bei.  
und 1.5

- Zu 1.6 Fügen Sie bitte den Titel bzw. die Unterhaltsvereinbarung oder den Bewilligungsbescheid nach dem Unterhaltsvorschussgesetz und entsprechende Zahlungsbelege bei.
- Zu 1.7 Z.B. Bezüge von Abgeordneten, Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften u.s.w.
- Zu 1.8 Hierzu rechnen z.B. Zinsen aus Sparguthaben, Dividenden usw.
- Zu 1.9 Bei Einkünften aus selbstständiger Arbeit, Gewerbebetrieb, Land- und Forstwirtschaft sowie Vermietung bis 1.12 und Verpachtung ist der Gewinn des vor Antragstellung liegenden Kalenderjahres maßgebend. Sollte Ihnen der Einkommensteuerbescheid für das letzte Kalenderjahr noch nicht vorliegen, fügen Sie bitte den letzten Einkommensteuerbescheid und die Einkommensteuererklärung mit sämtlichen Anlagen für alle darauf folgenden Jahre, einschließlich des Jahres vor Antragstellung - mit einer Bestätigung des Finanzamtes über die Abgabe - bei.
- Zu 2. Hier ist gemeint:
- **Unbewegliche Sachen**, auch Teil-/Miteigentumsanteile (z.B. Grundstücke, Wohnungen, Häuser, eigentumsähnliche Rechts usw.)
  - **Geld** (bar oder auf der Bank), Bank-/Sparguthaben und Geldeswerte (Giro- und Tagesgeldkonten, Sparverträge, Bausparverträge, Sparbücher, vermögenswirksames Sparen, Aktien, Depots, Fonds, Wertpapiere, Festgeld)
  - **Auf Geld gerichtete Forderungen an Dritte** (z.B. Ansprüche aus Darlehens- oder Hypothekenrückzahlungen usw.)
  - **Auf Geld gerichtete Verpflichtungen an Dritte** (z.B. Ansprüche aus Darlehens- oder Hypothekenrückzahlungen usw.)
  - **Bewegliche Sachen** (Schmuck, Möbel und Haushalts-/Einrichtungsgegenstände, Kunstgegenstände (wie z. B. Malereien, Grafiken, Zeichnungen, Plastiken usw.), Sammlungen (wie z.B. Bücher, Münzen, Briefmarken, Puppen, Mineralien usw.), Musikinstrumente, Sonstiges)
  - **Kraftfahrzeuge** (Angabe des Verkehrswertes)
  - **Sonstige Rechte oder Vermögenswerte** (z.B. Rechte aus Wechseln, Aktien und anderen Gesellschaftsanteilen, Kapital-, Lebens-, Renten- oder Sterbeversicherungen, Rechte aus Wohnungseigentum, Rechte aus Grundschulden, Nießbrauch, Dienstbarkeiten, Altenteil, auch Urheberrechte, soweit es sich bei der Nutzung um ein in Geld schätzbares Gut handelt, Leibrenten, Kaufverträgen, Erbschaftsansprüchen).
- Zu 3. Ihre erhöhten Werbungskosten weisen Sie durch Vorlage des Einkommensteuerbescheides für das vorangegangene Kalenderjahr oder durch eine Bescheinigung Ihres zuständigen Finanzamtes nach.
- Zu 4. Die Aufwendungen können von den Einnahmen aus Erwerbstätigkeit abgesetzt werden und zwar in Höhe von 2/3 der Aufwendungen, höchstens jedoch 4.000 EUR jährlich für jedes leibliche Kind sowie für jedes Adoptiv- und Pflegekind, nicht jedoch für Stiefkinder.  
Die Aufwendungen sind durch Vorlage des Kostenbeteiligungsbescheides oder einer Rechnung nachzuweisen und die Zahlung auf das Konto der betreuenden Einrichtung / betreuenden Person zu belegen (Barzahlung oder ein Nachweis per Quittung können nicht anerkannt werden).
- Zu 4.1 Die Kinderbetreuungskosten können nicht abgesetzt werden, wenn diese von Dritten (z.B. im Rahmen der Jugendhilfe) übernommen werden. Wenn Sie einen Antrag auf Übernahme der Kinderbetreuung durch einen Dritten gestellt haben, teilen Sie bitte den zukünftigen Leistungsträger mit (z.B. Bundesagentur für Arbeit, Integrationsamt).
- Zu 5. Gemäß § 24 Abs. 2 WoFG werden Unterhaltszahlungen zur Erfüllung gesetzlicher Unterhaltsverpflichtungen bis zu dem in einer **notariell beurkundeten** Unterhaltsvereinbarung oder einem Unterhaltstitel oder Bescheid festgestellten Betrag abgesetzt. Ohne Vorliegen von Unterhaltsvereinbarung, Titel oder Bescheid können Unterhaltsleistungen nur bis zur Höhe von 3.000 bzw. 6.000 EUR jährlich abgesetzt werden. Die Verpflichtung zur Leistung von Unterhalt, die Höhe und die geleisteten Zahlungen der letzten 12 Monate sind in jedem Fall durch entsprechende Nachweise zu belegen.
- Zu 6. Aktuelle Nachweise sind beizufügen.
- Zu 7. Geben Sie bitte alle Zeiträume - gegebenenfalls auf gesondertem Blatt - an, in denen Sie keine Einnahmen / Einkünfte/ Leistungen hatten und fügen Sie die entsprechenden Nachweise bei (z.B. Schulbescheinigung, Semesterbescheinigung o. ä.).

- Zu 8. Gemäß § 23 WoFG werden Pauschalabzüge bei der Ermittlung des Jahreseinkommens vorgenommen. Geben Sie auch hier an, wenn Sie laufende Beiträge an öffentliche oder private Versicherungen oder ähnliche Einrichtungen entrichten, die der gesetzlichen Krankenversicherung/Pflegeversicherung bzw. den Pflichtbeiträgen zur Rentenversicherung in ihrer Zweckbestimmung entsprechen. Dies gilt auch für entsprechende Beiträge, die zu Gunsten eines zum Haushalt rechnenden Angehörigen entrichtet werden.
- Zu 9. Geben Sie - gegebenenfalls auf gesondertem Blatt - Hinweise zur Änderung Ihrer Einnahmen /Einkünfte / Leistungen. Die Änderung muss mit Sicherheit eintreten. Grund, Zeitpunkt und Höhe der Änderung sind anzugeben.
- Zu 10. Der Zeitraum, dem die einmalig gezahlte Einnahme zuzurechnen ist, wird durch § 22 Abs. 4 WoFG bestimmt.
- Zu 11. Die Angaben sind ggf. nach Aufforderung durch das Wohnungsamt vom zuständigen Finanzamt zu bestätigen.
- Zu 11. Nummer 3

Für privates Kapitalvermögen findet das Halbeinkünfteverfahren - jetzt Teileinkünfteverfahren - ab dem Veranlagungszeitraum 2009 keine Anwendung mehr.