

Доходы

Справка об удержании налога на заработную плату, капиталообразующие начисления
Справка о получении пособие по безработице, родительское пособие, пособие по неполной занятости пособие по болезни / пособие по беременности и родам
Для пенсий (например, пенсия по возрасту, пенсия по нетрудоспособности пенсия вдове мужа, Пенсия от предприятия и персональная пенсия) при первоначальном получении уведомления о начислении пенсии ежегодная справка о назначении пенсии
Доходы с капитала (справка об удержании налога, отчет о доходах)
Инвестиционные фонды (справка об удержании налога, отчет о доходах по зарубежным депозитам, прежним платежам)
Доходы от деятельности за границей и прочие доходы (например, аренда, сдача в наем, доходы с капитала, криптовалюта)

Доходы от аренды

Арендная плата, дополнительные расходы (например, договор аренды, расчет дополнительных расходов от домоуправления)
Договор купли-продажи, нотариальные сборы, комиссионные посредника, налог на покупку земли
Счета за строительство, ремонт
Справки о процентных ставках по кредитам
Специальная амортизация согласно § 7b (см. дополнительный контрольный список), памятник архитектуры

Расходы, связанные с профессиональной деятельностью

Поездки от дома до места работы расстояние в км, количество поездок, Проездной билет для работника заказной транспорт (например рабочий автобус) провозная способность (отчет TÜV/ASU/ счета за инспекцию с указанием пробега)
Расходы на устранение последствий автомобильных аварий
Служебный автомобиль (в соответствующих случаях — журнал поездок, дополнительные платежи, например, топливные расходы)
Профсоюзные взносы
Рабочее оборудование (например, компьютер, инструменты, рабочая одежда, техническая литература)
Рабочая комната или доплата для удаленных работников, расходы на телефон, Интернет
Расходы на повышение квалификации (например, расходы на обучение технические практикумы, семинары, мастер-классы за вычетом выделяемых напрямую субсидий, например, государственных ссуд на обучение)
Расходы на соискание должности (например, почтовые и транспортные расходы, канцелярские принадлежности)
Расходы на переезд в связи с работой за вычетом возмещения, не облагаемого налогом
Страхование от несчастных случаев и страхование расходов на профессиональную юридическую помощь
Расходы на налоговые консультации (например, членский взнос объединений по налоговым консультациям)
Взносы на зимнюю занятость
Деятельность, связанная с проживанием вне дома (например, расходы на проезд и проживание, проживание и питание за вычетом не облагаемая налогом компенсация, доставка еды)
Двойное ведение домашнего хозяйства (например, аренда, дополнительные расходы при аренде, необходимые предметы обихода, налог для лиц с двойным местом жительства за вычетом возмещения, не облагаемого налогом)

Энергетическая санация

Расходы на энергетическую санацию частного дома (старше 10 лет) (например, теплоизоляция, система отопления, окна и двери)
Подтверждение от профильного предприятия / консультанта по энергопотреблению
<ul style="list-style-type: none"> ❗ Государственные субсидии / займ в банке KfW ➡ Субсидии отсутствуют

Услуги, связанные с ведением домашнего хозяйства

Счета мастеров (только заработная плата)
Счета за побочные услуги (например, трубочист, привратник)
Расходы на помощь в частном домашнем хозяйстве
<ul style="list-style-type: none"> ❗ Государственные субсидии / займ в банке KfW ➡ Субсидии отсутствуют

Специальные расходы

Государственное финансирование пенсии, базовая пенсия
Внесение платы в национальные или иностранные обязательные пенсионные кассы
Страховые взносы (например, частное медицинское страхование, страхование на случай потребности в уходе, страхование жизни, страхование ответственности, страхование автомобиля)
Справки о пожертвованиях
Возмещение / доплата церковного налога

Экстренные расходы

Подтверждение инвалидности (например, справка об инвалидности, справка из ведомства по особым вопросам, уведомление о назначении пенсии по инвалидности)
Расходы на услуги по уходу и обслуживанию (в домашнем хозяйстве) за вычетом доплаты (например, пособие по уходу / пособие по дневному уходу / неденежные формы услуг по уходу и т.д.)
Медицинские расходы (например, лекарства, стоматолог, очки, госпитализация, услуги специалиста по нетрадиционной медицине/натуротерапевт...)
Расходы на поездки к врачам (количество и км)
Расходы на похороны, существующие судебные процессы
Средства на содержание детей, бывшего мужа / бывшей жены, родителей, бабушек и дедушек, сожителей
Взносы по страхованию на случай болезни и потребности в уходе (взносы KV/PV) за лиц, находящихся на содержании
Расходы, связанные с проживанием, Расходы на помощь по дому

Дети

Младше 14 лет: расходы на уход (например, оплата за детский сад, интернат, няню, воспитательницу)
Старше 18 лет: контракты на университетское или производственное обучение, справка с места учебы
Не облагаемая налогом плата за обучение (размещение приезжих)
Плата за обучение (например, частные школы, училища по уходу за престарелыми и т. д.)
Справка об удержании налога на заработную плату, Взносы KV/PV
Свидетельство для одиноких родителей
Идентификационный номер налогоплательщика, если есть

Для первичной консультации

Налоговое уведомление и налоговая декларация за истекший год
Копия официального удостоверения личности (для супругов — копии обоих документов)