

Venituri

Certificat de impozit pe venit, prestații formatoare de capital
Adeverință pentru indemnizații de șomaj, creștere copil, activitate cu normă redusă Indemnizații în caz de boală, indemnizații de maternitate
La plata pensiilor (de ex. pensii la limită de vârstă, de invaliditate, de văduvie, auxiliare și pensii private) la prima încasare: Decizie de pensie adeverință anuală de pensie
Venituri din investiții (atestat fiscal, declarație de venit)
Fonduri de investiții (certificat fiscal, declarația de venit pentru depozitele din străinătate, taxă forfetară preliminară)
Venituri din străinătate și alte venituri (de ex. pensii, închirieri, venituri din capital, criptomonede)

Venituri din chirii

Chirie, utilități (de ex. contract de închiriere, factura/calculul la utilități de la asociația de proprietari)
Contractul de vânzare-cumpărare, taxele notariale, comisionul agenției imobiliare, taxa de transfer funciar
Facturi pentru construcții sau reparații
Chitanțe pentru plata dobânzii la împrumut
Amortizare derogatorie conform § 7b (vezi checklist suplimentar), monument istoric

Cheltuieli legate de locul de muncă

Naveta de acasă la locul de muncă Distanță în km, număr de trasee, bilet de muncă Transport colectiv (de ex. autobuz de lucru) pentru deplasări lungi (de ex. raport TÜV, ASU, facturi de inspecție cu kilometraj)
Costuri accident autoturism
Mașina de serviciu (dacă este cazul foia de parcurs, plăți suplimentare de ex. combustibil)
Cotizații sindicale
Echipamente de lucru (de ex. computer, unelte, îmbrăcăminte de lucru, literatură de specialitate)
Tarif fix pentru camera de lucru sau munca la domiciliu, cheltuieli de telefonie și internet
Costuri de formare profesională (de ex. costuri de studii, cursuri de tehnician, maistru, cu excepția subvențiilor atribuibile direct, precum Bafög)
Costuri pentru depunerea candidaturii (de ex. cheltuieli de transport, consumabile)
Costuri de relocare profesională, mai puțin rambursare neimpozabilă
Asigurare de accident și protecție juridică profesională
Costuri de consultanță fiscală (de ex. cotizația de membru în asociația de asistență pentru impozitul pe venit)
Cheltuieli pe timp de iarnă în urma activităților specifice
Muncă în afara localității (de ex. cheltuieli de călătorie, cu naveta, cheltuieli suplimentare cu masa, mai puțin rambursarea neimpozabilă, oferirea de mese)
Gestionarea dublă a gospodăriei (de ex. chirie, cheltuieli secundare de întreținere, obiecte de uz casnic necesare, impozit pentru a doua locuință cu excepția rambursării neimpozabile)

Renovare energetică

Cheltuieli pentru pentru îmbunătățirea eficienței energetice a propriei case (mai veche de 10 ani) (de ex. izolație termică, sistem de încălzire, ferestre și uși)
Certificat al firmei de specialitate/consultant energetic
📌 Ajutor public/ Împrumut prin KfW
➡ nicio finanțare

Prestări servicii pentru gospodărie

Facturi întreținere și reparații (doar manopera)
Decontarea cheltuielilor suplimentare (de ex. coșarul, administrator întreținere)
Cheltuieli pentru ajutor în propria gospodărie
📌 Ajutor public/ Împrumut prin KfW
➡ nicio finanțare

Cheltuieli speciale

Pensia Riester, pensia Rürup
Plăți la fondurile de pensii publice naționale sau străine
Contribuții la asigurări (de ex. asigurări de sănătate privată, de îngrijire medicală, asigurare de viață, asigurare de răspundere civilă, asigurare auto)
Chitanțe pentru donație
Rambursare/plată suplimentară impozit pentru biserică

Cheltuieli excepționale

Dovada de invaliditate (de ex. certificat de handicap, adeverința de la autoritatea competentă, adeverința de pensie pentru pensia de invaliditate ca urmare a unui accident)
Cheltuieli pentru servicii de îngrijire și asistență medicală (în gospodărie) excluzând indemnizația (de ex. indemnizație de îngrijire/ indemnizație zilnică/prestații în natură etc.)
Cheltuieli medicale (de ex. medicamente, stomatolog, ochelari, spitalizare, tratament, practician de medicină alternativă)
Cheltuieli de deplasare la medici (număr și km)
Cheltuieli de înmormântare, procedură legală existențială
Pensia alimentară pentru întreținerea copiilor, fostei soții/fostului soț, părinților, bunicilor, partenerului de viață
Contribuții la asigurările sociale de sănătate (contribuții KV/PV) pentru persoanele întreținute
Cheltuieli de casă, cheltuieli pentru ajutor casnic

Copii

Până la 14 ani: Cheltuieli de întreținere (de ex. taxe pentru grădiniță, îngrijire după școală, bone, îngrijitoare de zi)
Peste 18 ani: Contracte de formare profesională și de ucenicie, adeverință de înscriere
Alocație pentru studii în cu cazare în afara domiciliului
Taxe școlare (de ex. școli private, școli pentru asistență medicală pentru vârstnici etc.)
Adeverință de impozit pe venit, contribuții KV/PV
Dovada pentru părintele care crește singur copilul
Număr de identificare fiscală (dacă există)

Pentru prima întâlnire

Decizie de impunere și declarație fiscală pentru anul precedent
Copie după actul de identitate oficial (pentru ambii soți)