

Приходи

Декларация за подоходно данъчно облагане, капиталобразуващи плащания. Плащания
Удостоверение за обезщетение за безработица, обезщетение за отглеждане на дете, обезщетение за непълно работно време обезщетение за болест, обезщетение за майчинство
При получаване на пенсия (напр. пенсия за старост, инвалидност, вдовешка пенсия, професионална и частна пенсия). за първоначално използване: Годишна пенсионна декларация
Капиталов доход (данъчна декларация, отчет за доходите)
Паушално обезщетение за енергийни разходи (EPP) 2022 за служители на съкратен работен ден (Minijob) - проверете разписката
Инвестиционни фондове (данъчно удостоверение, декларация за доходите за чуждестранни сметки за съхранение, авансова еднократна сума)
Чуждестранни и други доходи (напр. пенсии, наеми, капиталови доходи, криптовалута)

Приходи от наем

Наем, битови сметки (напр. договор за наем, справка за битовите сметки, управление на имота)
Договор за покупко-продажба, нотариални такси, такса за брокер, данък за прехвърляне на земя
Сметки за строителство и ремонт
Лихвени сертификати за заеми
Специална амортизация съгласно § 7b (вж. допълнителния контролен списък), паметник на културата

Професионални разходи

Пътувания дом – работно място Разстояние-километри, брой пътувания, билет за работа Колективен транспорт (напр. служебен автобус) в случай на голям пробег (напр. доклад на TÜV, ASU, фактури за преглед с показания на километража).
Разходи за злополука – автомобил
Служебен автомобил (ако е приложимо, бордови дневник, допълнителни плащания, напр. за гориво)
Профсъюзни вноски
Работно оборудване (напр. компютър, инструменти, професионално облекло, техническа литература)
Работна стая или домашен офис с фиксирана ставка, телефон, Разходи за интернет
Разходи за повишаване на квалификацията (напр. разходи за образование, технически курсове, курсове за майстори занаятчии след приспадане на пряко свързаните с тях субсидии, напр. BaFög)
Разходи за кандидатстване (напр. пътни разходи, канцеларски материали)
Разходи за преместване по причини, свързани с работата, минус необлагаемата компенсация
Застраховка „Злополука“ и застраховка „Професионални правни разноски“ Разходи за данъчни консултации (напр. членски внос в асоциация за съдействие в областта на данъчното облагане на доходите) Надбавка за зимна заетост
Командировъчни (напр. пътни разходи, разходи за настаняване, допълнителни разходи за издръжка, след приспадане на необлагаемите суми, хранене)
Двойно ведение домашного хозяйства (например, аренда, дополнительные расходы при аренде, необходимые предметы обихода, налог для лиц с двойным местом жительства за вычетом возмещения, не облагаемого налогом)
Поддържане на две домакинства (напр. наем, допълнителни разходи за наем, необходими домакински вещи, данък за второ жилище след приспадане на необлагаемата компенсация)

Енергийно саниране

Разходи за енергийно саниране на жилището (над 10 години) (напр. топлоизолация, отоплителна система, прозорци и врати)
Удостоверение от специализираната фирма/енергиен консултант
<ul style="list-style-type: none"> ❗ Обществени субсидии/заеми от KfW ➡ Субсидии отсъствуват

Услуги, свързани с домакинството

Фактури за работници (само заплати)
Такси за услуги (напр. коминочистач, пазач)
Разходи за помощ в собственото домакинство
<ul style="list-style-type: none"> ❗ Обществени субсидии/заеми от KfW ➡ Субсидии отсъствуват

Специални разходи

Пенсии, тип Riester (допълнителна), Rürup (базисна)
Плащане в местни или чуждестранни задължителни пенсионни фондове
Застрахователни премии (напр. частни здравни осигуровки, осигуровки за дългосрочни грижи, застраховка живот, застраховка гражданска отговорност, застраховка на моторни превозни средства)
Квитанции за дарения
Възстановяване/доплащане на църковен данък

Извънредни разходи

Свидетелство за увреждане (напр. карта за лица с увреждания, удостоверение от пенсионната служба, удостоверение за пенсия при злополука).
Разходи за болногледачески услуги и грижи (в домакинството) след приспадане на надбавките (напр. надбавка за болногледач/дневна надбавка/обезщетения в натура и др.)
Медицински разходи (напр. медикаменти, зъболекар, {MQ}очила, хоспитализация, възстановяване, алтернативни практики)
Разходи за пътуване до лекари (брой и километри)
Разходи за погребение, съдебни дела
Издръжка за деца, бивш съпруг/съпруга, родители, баби и дядовци, съжителстващи лица
Вноски за здравно осигуряване и дългосрочни грижи (KV/PV) за издържани лица Разходи за дома, разходи за домашна помощ

Деца

До 14 годишна възраст: Разходи за грижи за деца (напр. такси за детска градина, ясла, бавачка, детегледачка)
Над 18 годишна възраст: Договори за обучение и чиракуване, свидетелство за зрелост
Надбавка за образование в случай на настаняване извън дома
Училищни такси (напр. частни училища, училища за гериатрични медицински сестри и др.)
Удостоверение за данък върху доходите, вноски за KV/PV
Удостоверение за самотни родители
Данъчен идентификационен номер (ако има такъв)

За първоначалната консултация

Данъчна оценка и данъчна декларация за предходната година
Копие от официален документ за самоличност (и за двамата в случай на съпрузи)