

Prihodi

- Potvrda o porezu na dohodak, uplate u program štednje zaposlenika
- Potvrda o naknadi za nezaposlene, roditeljskoj naknadi i naknadi za skraćeno radno vrijeme
naknadi za bolovanje i za porodiljni dopust
- U slučaju primanja mirovine (npr. starosna mirovina, invalidska mirovina, mirovina za udovice, strukovna mirovina i privatna mirovina)
pri prvom primanju: potvrda o mirovini
godišnja potvrda o mirovini
- Prihod od kapitala (porezna potvrda, izvješće o prihodima i gubicima)
- Investicijski fondovi (porezna potvrda, izvješće o prihodima i gubicima za inozemne račune, jednokratni predujam)
- Prihodi iz inozemstva i ostali prihodi (npr. mirovine, prihodi od najma, kapitalni dobiti, kriptovalute)

Prihodi od najma

- Najamnina, dodatni troškovi (npr. ugovor o najmu, obračun dodatnih troškova za najamoprimca, troškovi upravljanja nekretninom)
- Kupoprodajni ugovor, početak gradnje, dovršavanje, javno-bilježnički troškovi, posrednički troškovi, porez na promet nekretnina
- Računi za izgradnju i popravke
- Potvrde o kamatnim stopama za kredite
- Posebna amortizacija u skladu s čl. 7b (v. zasebni kontrolni popis), povijesna građevina

Troškovi oglašavanja

- Putovanje od kuće do posla
udaljenost u kilometrima, broj putovanja, radna iskaznica kolektivni prijevoz (npr. službeni autobus)
za veliku kilometražu (npr. izvješće TÜV-a, potvrda o posebnom ispitivanju emisija (ASU), računi za pregled s navedenom kilometražom)
- Troškovi u slučaju nesreće za osobne automobile
- Službeno vozilo (ako je primjenjivo: evidencija vožnje, dodatni troškovi npr. za gorivo)
- Sindikalni troškovi
- Radna oprema (npr. računala, alati, radna odjeća, stručna literatura)
- Paušalni iznos za kućni ured ili rad od kuće, troškovi telefona i interneta (v. tablicu za izračun | kućni ured)
- Troškovi daljnjeg usavršavanja (npr. studijski troškovi, tehničarski tečajevi, tečajevi za majstorski ispit umanjani za izravno dodjeljive doplate, npr. BAföG)
- Troškovi prijave (npr. putni troškovi, uredski pribor)
- Troškovi profesionalnog preseljenja umanjani za neoporezivu naknadu
- Osiguranje od nesreća i profesionalne pravne zaštite
- Troškovi poreznog savjetovanja (npr. članstvo u udruzi za pomoć pri plaćanju poreza na plaću)
- Naknada za zapošljavanje zimi
- Rad izvan uobičajenog mjesta rada (npr. troškovi putovanja i smještaja, dodatni troškovi prehrane umanjani za neoporezivu naknadu, naknade za topli obrok)
- Profesionalni vozači (broj noćenja)
- Dvostruko upravljanje kućanstvom (npr. najamnina, dodatni troškovi najma, iznos potreban za održavanje kućanstva, porez na drugi dom umanjani za neoporezivu zamjenu)

Energetska obnova

- Troškovi energetske učinkovite obnove doma (starijeg od 10 godina) (npr. toplinska izolacija, sustav grijanja, prozori i vrata)
- Potvrda stručnog poduzeća / energetskog konzultanta
- ❗ Javne potpore / krediti Kreditne ustanove za obnovu (KfW) = bez financiranja

Usluge u vezi s kućanstvom

- Obrtnički račun (samo plaća) i bankovni izvod
- Obračun za dodatne troškove (npr. dimnjačar, domar)
- Troškovi za pomoć u vlastitu kućanstvu
- ❗ Javne potpore / krediti Kreditne ustanove za obnovu (KfW) = bez financiranja

Posebni izdatci

- Mirovina „Riester“, mirovina „Rürup“
- Uplata u tuzemne ili inozemne zakonske mirovinske fondove
- Premije osiguranja (npr. privatno zdravstveno osiguranje, osiguranje za negu i skrb, životno osiguranje, osiguranje od odgovornosti, osiguranje motornih vozila)
- Potvrde o donacijama
- Povrat / naknadna uplata crkvenog poreza

Izvanredni tereti

- Dokaz o invaliditetu (npr. invalidska iskaznica, potvrda ureda za socijalnu skrb, obavijest o mirovini za ozljede na radu)
- Dokaz o razini skrbi (osiguranje za negu i skrb, invalidska iskaznica sa simbolom „H“)
- Troškovi za usluge njege i skrbi (u kućanstvu) umanjani za doplate (npr. dodatak za negu / dnevni dodatak / davanja u naravi itd.) / skrb članova obitelji
- Medicinski troškovi (npr. lijekovi, stomatolog, naočale, boravak u bolnici, toplice, alternativni praktičar)
- Putni troškovi do liječnika (broj i kilometraža)
- Troškovi pogreba, egzistencijalni sudski postupci
- Troškovi za uzdržavanje djece, bivšeg supruga/supruge, roditelja, baka i djedova, životne partnerice / životnog partnera
- Doprinosi za zdravstveno osiguranje te osiguranje za negu i skrb (doprinosi „KV“/„PV“) za uzdržavane osobe
- Troškovi stanovanja, troškovi za pomoć u kućanstvu

Djeca

- Do 14 godina: troškovi skrbi (npr. naknade za dječji vrtić, dječje jaslje, čuvanje djece, osobe za dnevnu skrb)
- Više od 18 godina: ugovori o osposobljavanju i pripravnštvu, potvrda o upisu
- Naknada za usavršavanje uz vanjski smještaj
- Školarine (npr. privatne škole, škole za skrb o starijim osobama itd.)
- Potvrda o porezu na plaću, doprinosi za zdravstveno osiguranje te osiguranje za negu i skrb (doprinosi „KV“/„PV“)
- Dokaz za samohrane roditelje
- Porezni identifikacijski broj (ako je primjenjivo)

Za prve konzultacije

- Porezna potvrda i porezna prijava za prethodnu godinu
- Preslika službene osobne iskaznice (za obje osobe u slučaju supružnika)