

包括的なチェックリスト – 個人の所得税申告書

個人データ

- 氏名、生年月日、現住所
- 納税者番号、納税者番号
- メールアドレスと電話番号
- 婚姻状況(独身、既婚、離婚、未亡人)と結婚日
- 配偶者のデータ(氏名、生年月日、納税者番号)
- 子供のデータ(生年月日、学歴証明書、児童手当通知書)
- 宗教(教会税)
- 身分証明書/パスポート
- 銀行の詳細(国内または国際)
- 期間のある以前の住居(課税年度に引っ越した場合)
- 医療委任状/委任状(医療レベル用)

職業と収入

- すべての雇用主の賃金税証明書
- 雇用、研修、インターンシップ契約
- 失業手当、短時間勤務手当、傷病手当、育児手当、出産手当金の届出
- 退職金、解雇契約、移行手当
- 倒産給付通知
- 追加収入(ミニジョブ、自営業)
- A1 証明書および DTA 証明書を含む外国所得
- プラットフォームからの収益(Airbnb、Etsy、eBay、インフルエンサー、ソーシャルメディア)
- 投資収益(銀行証書、年次納税証明書、損失証書)
- 暗号通貨(取引、マイニング、ステーキング、レンディング、NFT、ウォレットプルーフ)
- クラウド投資と P2P ローン(利子証書)

不動産・賃貸

- 賃貸契約と公共料金の請求書
- 購入契約書、土地登記簿の抜粋、公証人および仲介費用
- 固定資産税の査定、ローン契約
- 収入関連費用(利息、減価償却費、メンテナンス費、資産管理費)の明細書
- 太陽光発電・熱電併給プラント(減価償却費、電力供給契約、運転費)

- リノベーション助成金(BAFA、KfW 証明書)
- スマートホームの設置費用

子供と家族

- 保育料(保育士、保育所、放課後保育所)
- 保育園、学校、スポーツクラブ、家庭教師、修学旅行の費用
- 学費証明書
- 昼食代
- 教育手当(18 歳からの初期訓練中の子ども)

収入関連費用・職業

- 作業機器(PC、ラップトップ、技術資料、ツール、ソフトウェア)
- 旅費(公共交通機関、ログブック、マイル許容量)
- 作業服&クリーニング
- 社用車課税(1%ルール)
- 仕事による旅費
- 専門家団体や労働組合への貢献
- 進学研修費用(セミナー、オンライン講座、宿泊費、旅費)
- 応募費用(応募写真を含む)
- ダブルハウスキーピング(家賃、帰宅費用、引越し費用)
- ホームオフィス(日数、勉強、家具、テクノロジー)

私費・特別経費

- 保険(健康保険、介護保険、傷害保険、賠償責任保険、職業障害保険、生命保険)
- 企業年金制度への拠出
- 私的年金保険、Riester、Rürup 契約
- 教会税
- 寄付金の領収書(非営利団体、政党、財団)
- 子供、元パートナー、両親への慰謝料の支払い(証拠付き)
- 口座管理手数料

並外れた負担

- 医師、歯科医、病院の請求書
- 医薬品、補助具、眼鏡、補聴器
- 介護費用/介護レベルの証明
- 海外の看護スタッフ

- 治療、リハビリテーション、治療への旅行
- 代替開業医の費用
- 葬儀費用
- 離婚や病気の場合の訴訟費用
- 自然災害による損失(証拠)

家庭・生活

- 家賃、光熱費、固定資産税、住宅費
- 家事サービス(清掃、庭の手入れ、育児)
- 職人サービス(改修、近代化)
- エネルギー効率:ヒートポンプ、太陽熱エネルギー、断熱材(証明書、補助金)
- 住宅補助金の申請
- 資本形成利益(投資機関からの証明書)

モビリティ / 車両

- 自動車税・保険
- ログブック(業務用車の場合)
- リース料金、電気自動車購入プレミアム、充電インフラ(ウォールボックス)

他

- 前年度の税額評価
- 国の補助金の証明(BAföG、住宅手当、市民手当)
- 会費(ADAC、職業・スポーツクラブ)
- 前年度の職人サービス
- 月額費用 携帯電話(仕事関係)
- 裁判費用、公証費用(相続、離婚、契約)
- 家事関連サービス・職人サービスに関する書類
- 事業登録・自営業
- VAT 査定、所得剰余金請求書
- 前年度の税理士のコンサルティング費用

法的通知: このチェックリストは、税関連文書の構造化された編集に使用されます。これは、個人の税務アドバイスに取って代わるものではありません。情報の完全性と正確性については、お客様が責任を負います。法的根拠は変更される場合があります。