

Исчерпывающий чек-лист – Декларация о доходах для частных лиц

Персональные данные

- ФИО, дата рождения, текущий адрес
- Идентификационный номер налогоплательщика, налоговый номер
- Адрес электронной почты и номер телефона
- Семейное положение (холост, женат, разведен, вдовец) с датой вступления в брак
- Данные супруга (ФИО, дата рождения, идентификационный номер налогоплательщика)
- Данные о детях (дата рождения, подтверждение образования, уведомления о пособии на ребенка)
- Религиозная принадлежность (для церковного налога)
- Удостоверение личности/паспорт
- Банковские реквизиты (национальные или международные)
- Предыдущее место жительства с периодами (при переезде в налоговом году)
- Доверенность на оказание медицинской помощи (для уровня обслуживания)

Профессия и доход

- Справки о налоге на заработную плату всех работодателей
- Договоры о трудоустройстве, обучении и стажировке
- Извещения о пособии по безработице, пособии по неполной занятости, компенсации по болезни, родительском пособии, пособии по беременности и родам
- Выходные пособия, расторжение договоров, переходное пособие
- Уведомления о пособиях по неплатежеспособности
- Дополнительный доход (мини-работа, самозанятость)
- Иностраннный доход, в т.ч. сертификат A1 и сертификаты DTA
- Доход от платформ (Airbnb, Etsy, eBay, инфлюенсеры, социальные сети)
- Инвестиционный доход (банковские сертификаты, годовые налоговые сертификаты, справки об убытках)
- Криптовалюты (торговля, майнинг, стейкинг, кредитование, NFT, доказательства кошельков)
- Краудинвестинг и P2P кредиты (процентные сертификаты)

Недвижимость и аренда

- Договоры аренды и коммунальные платежи

- Договоры купли-продажи, выписки из земельной книги, нотариальные и брокерские расходы
- Расчет налога на имущество, кредитные договоры
- Отчет о расходах, связанных с доходами (проценты, амортизация, техническое обслуживание, управление имуществом)
- Фотовольтаика / теплоэлектроцентрали (амортизация, договоры поставки электроэнергии, эксплуатационные расходы)
- Гранты на реновацию (сертификаты BAFA, KfW)
- Затраты на установку умного дома

Дети и семья

- Расходы по уходу за детьми (няни, детские сады, центры продленного дня)
- Расходы на детский сад, школу, спортивные клубы, репетиторство, поездки на занятия
- Сертификаты об оплате обучения
- Расходы на обед
- Пособие на образование (дети на начальном этапе обучения с 18 лет)

Расходы, связанные с доходами / род занятий

- Рабочее оборудование (ПК, ноутбук, техническая литература, инструменты, программное обеспечение)
- Транспортные расходы (общественный транспорт, бортовой журнал, надбавка за километраж)
- Рабочая одежда и чистка
- Налогообложение корпоративных автомобилей (правило 1%)
- Командировочные расходы, связанные с работой
- Взносы в профессиональные ассоциации и профсоюзы
- Расходы на дополнительное образование и обучение (семинары, онлайн-курсы, проживание, транспортные расходы)
- Стоимость приложения включает фотографии приложения
- Двойная уборка (аренда, поездки домой, расходы на переезд)
- Домашний офис (количество дней, учеба, мебель, технологии)

Личные расходы / специальные расходы

- Страхование (здоровье, долгосрочный уход, страхование от несчастных случаев, ответственности, профессиональная нетрудоспособность, страхование жизни)
- Взносы в пенсионную схему компании
- Договоры частного пенсионного страхования, Riester, Rürup

- Церковный налог
- Квитанции о пожертвованиях (некоммерческие, партийные, благотворительные)
- Выплаты алиментов детям, бывшим партнерам, родителям (с доказательствами)
- Плата за управление счетом

Чрезвычайные нагрузки

- Счета за услуги врача, стоматолога и больницы
- Лекарства, вспомогательные средства, очки, слуховые аппараты
- Расходы на медицинское обслуживание / подтверждение уровня обслуживания
- Средний медицинский персонал за рубежом
- Лечение, реабилитация, поездки на терапию
- Расходы на альтернативных практиков
- Расходы на похороны
- Судебные издержки в случае развода или болезни
- Потери от стихийных бедствий (доказательства)

Домашнее хозяйство / Жилое хозяйство

- Арендная плата, коммунальные услуги, налог на имущество, плата за дом
- Бытовые услуги (уборка, уход за садом, уход за детьми)
- Услуги мастера (ремонт, модернизация)
- Энергоэффективность: тепловой насос, солнечная тепловая энергия, изоляция (сертификаты, субсидии)
- Заявки на получение жилищных субсидий
- Льготы по формированию капитала (справка от инвестиционного института)

Мобильность / Транспортные средства

- Налог на транспортные средства, страхование
- Бортвой журнал (для автомобиля, используемого в служебных целях)
- Лизинговые ставки, премии за покупку электромобилей, зарядная инфраструктура (wallbox)

Другой

- Налоговые начисления за предыдущие годы
- Подтверждение наличия государственных субсидий (BAföG, жилищное пособие, пособие гражданину)
- Членские взносы (ADAC, профессионально-технические / спортивные клубы)

- Услуги мастеров за прошлый год
- Ежемесячные расходы на мобильный телефон (связанные с работой)
- Судебные и нотариальные расходы (наследство, развод, договоры)
- Документы на бытовые услуги и услуги ремесленников
- Регистрация бизнеса / самозанятость
- Начисление НДС, счета-фактуры о превышении доходов
- Расходы на консультационные услуги для налоговых консультантов за прошлый год

Правовая информация: Этот контрольный список используется для структурированной компиляции документов, имеющих отношение к налогообложению. Он не заменяет индивидуальное налоговое консультирование. Вы несете ответственность за полноту и достоверность информации. Правовые основания могут быть изменены.