

Λίστα ελέγχου

Παρακάτω παρατίθενται τα κυριότερα έγγραφα που θα πρέπει να έχετε μαζί σας κατά τη συνάντησή σας με το σύμβουλο της Steuerring.

Για επιπλέον έγγραφα που ενδέχεται να χρειαστούμε θα σας ενημερώσουμε κατά τη διάρκεια μιας προσωπικής συνάντησης και μπορείτε να τα υποβάλλετε εκ των υστέρων.

Γενικά στοιχεία

- > Κατά την πρώτη συνάντηση, η αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο πρέπει δια νόμου να προσκομίζονται για λόγους ταυτοποίησης και να δημιουργείται φωτοαντίγραφο.
- > ΑΦΜ στη συγκεκριμένη οικονομική υπηρεσία (Steuernummer), ΑΦΜ στο γερμανικό φορολογικό σύστημα (Steueridentifikationsnummer)
- > Εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος προηγούμενου έτους (Einkommensteuerbescheid) / Προκαταβολή φόρου εισοδήματος (Vorauszahlungsbescheid)
- > Κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών του σχετικού έτους

Βεβαίωση αποδοχών εξαρτημένης εργασίας

- > Ηλεκτρονική(ές) βεβαίωση(ώσεις) αποδοχών μισθωτών υπηρεσιών
- > Βεβαιώσεις σχετικά με το ύψος των εξής καταβεβλημένων ποσών
 - > Επίδομα ανεργίας
 - > Επίδομα ασθενείας, αποζημίωση μητρότητας, γονικό επίδομα
 - > Επίδομα εξομάλυνσης
 - > Αποζημίωση λόγω αφερεγγυότητας (από το Γραφείο Εργασίας)
- > Αποζημίωση απόλυσης, συμφωνία αποχώρησης / λύση της σύμβασης
- > Απόφαση χορήγησης σύνταξης (Rentenbescheide) / κοινοποιήσεις αναπροσαρμογής σύνταξης (Rentenanpassungsmittteilung) / κοινοποιήσεις πλήρους συνταξιοδότησης (Rentenbezugsmitteilung)
- > Εισόδημα από ενοίκια, συμφωνητικά μίσθωσης, αποδείξεις είσπραξης
- > Πιστοποιητικά για φορολογική χρήση και έγγραφα που αποδεικνύουν την πίστωση τόκων και κεφαλαιακών κερδών

Έξοδα αιτήσεων για εξαρτημένη εργασία

- > Αποδείξεις μεταφορικών εξόδων, αποδείξεις χιλιομετρικών αποστάσεων
- > Εισφορές υπέρ επαγγελματικών ενώσεων (συνδικαλιστικών ενώσεων)
- > Τιμολόγια / αποδείξεις αγοράς εξοπλισμού εργασίας
- > Τιμολόγια / αποδείξεις αγοράς συνήθους ρουχισμού εργασίας
- > Δαπάνες διαρρύθμισης χώρου εργασίας
- > Έξοδα ταξιδίων (βεβαιώσεις εργοδότη, αποδείξεις επιστροφής δαπανών)
- > Δαπάνες επαγγελματικής εκπαίδευσης (π.χ. για απόκτηση άδειας εξειδικευμένου τεχνίτη - Meister ή τεχνικού διαχειριστή - Fachwirt)
- > Έξοδα εύρεσης εργασίας
- > Διπλά έξοδα συντήρησης κατοικίας (μισθωτήριο δεύτερης κατοικίας και αποδείξεις πληρωμής)
- > Δαπάνες λήψης φοροτεχνικών υπηρεσιών (π.χ. η συνδρομή σε σύλλογο φοροτεχνικής βοήθειας)

Εκπιπτόμενες δαπάνες εκμισθωμένης κατοικίας

- > Τόκοι δανείων
- > Έξοδα συντήρησης
- > Φόρος κατοχής ακινήτων, τέλη ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης, αποκομιδής σκουπιδιών Λειτουργικά έξοδα θέρμανσης (συντήρηση, καύσιμα, καταμερισμός επί μέρους εξόδων συγκατοίκησης - WEG)
- > Εκκαθάριση επί μέρους εξόδων με τον ενοικιαστή

Παιδιά

- > Έξοδα φροντίδας παιδιών (συμφωνητικά, λογαριασμοί, αποδείξεις πληρωμής)
- > Σύμβαση εκπαίδευσης στην εργασία (Ausbildungsvertrag) / πιστοποιητικό παρακολούθησης εκπαιδευτικού προγράμματος
- > Ηλεκτρονική(ές) βεβαίωση(ώσεις) αποδοχών μισθωτών υπηρεσιών του παιδιού
- > Ακυρωτικές αποφάσεις λήψης επιδόματος τέκνων
- > Δίδακτρα που έχουν καταβληθεί σε σχολεία
- > Ασφάλιστρα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και φροντίδας παιδιών (Kranken- und Pflegeversicherung) που είναι ιδιωτικά ασφαλισμένα

Ειδικές δαπάνες

- > Δαπάνες περίθαλψης (ιατροφαρμακευτική ασφάλιση, ασφάλιση κατά ανεργίας, αναπηρίας, ατυχημάτων, αστικής ευθύνης (ιδιωτικών οχημάτων - Kfz), ζωής και συνταξιοδότησης)
- > Βεβαιώσεις ατομικής σύνταξης (σύνταξη Riester) και ασφάλισης ισόβιας προσόδου (σύνταξη Rürup ή βασική σύνταξη)
- > Δωρεές / Επιχορηγήσεις
- > Δαπάνες προσωπικής επαγγελματικής κατάρτισης (βεβαίωση φοίτησης, απόδειξη καταβολής κόστους συμμετοχής)

Έκτακτα βάρη

- > Ιατρικά έξοδα όπως φάρμακα, έξοδα γιατρών που έχετε πληρώσει οι ίδιοι, γυαλιά, διακανονισμός με την ασφάλιση υγείας και τις υπηρεσίες χορήγησης ενισχύσεων, μεταφορικά έξοδα
- > Έξοδα κηδείας
- > Έξοδα θεραπείας (επίσημο ιατρικό πιστοποιητικό πριν την έναρξη της θεραπείας)
- > Δαπάνες σε πρακτικούς θεραπευτές
- > Οικονομική υποστήριξη εξαρτημένων προσώπων (αποδείξεις πληρωμής, απόδειξη προσωπικών τους εισοδημάτων, κέρδη και περιουσιακά στοιχεία υποστηριζόμενου προσώπου)
- > Ταυτότητα ατόμων με ειδικές ανάγκες
- > Αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την κατηγορία ή το βαθμό αδυναμίας αυτοεξυπηρέτησως

Άλλα έγγραφα με αξία

- > Τεχνικές υπηρεσίες (π.χ. καπνοδοχοκαθαριστές, ηλεκτρολόγοι, τοποθέτηση παραθύρων), απαραίτητη η προσκόμιση λογαριασμών και αποδείξεων πληρωμής
- > Οικιακές υπηρεσίες (π.χ. κηπουροί, οικιακές βοηθοί, νοσηλευτές) απαραίτητη η προσκόμιση λογαριασμών και αποδείξεων πληρωμής
- > Κατανομή δαπανών κοινοχρήστων από το διαχειριστή / εκμισθωτή
- > Βεβαίωση κεφαλαιοποιητικών υπηρεσιών μέχρι το 2016
- > Αίτηση επιδόματος στέγασης

Με τον όρο απόδειξη πληρωμής εννοείται πάντα βεβαίωση τραπεζικού εμβάσματος ή κατάσταση κινήσεων τραπεζικού λογαριασμού.