

A VLH általi általános tanácsadáshoz szükséges okmányok ellenőrző listája

A jövedelemadózással kapcsolatban segítséget nyújtó Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. egyesület (VLH) magára vállalja tagjai adóbevallásainak elkészítését, és egész évben rendelkezésre áll a személyi jövedelemadóval kapcsolatos kérdések megválaszolásának céljából.

Ez a lista hasznosnak bizonyulhat a VLH tanácsadásra készülő személyek számára. A lista tartalmazza a szükséges dokumentumokat, hivatalos iratokat, igazolásokat és egyéb okmányokat, amelyek szükség esetén felmutatásra kerülhetnek. Egyedi esetekben az adóteher csökkentéséhez további igazolásokra lehet szükség. Erre vonatkozóan a tagok a VLH tanácsadóival folytatott beszélgetés során együtt keresnek választ.

Általános

- Személyazonosító igazolvány
- Adóazonosító szám
- Az előző évre vonatkozó adóhatározat
- A családi állapot módosulását, például házasságkötést igazoló dokumentum
- Jövedelemadó-igazolások (Lohnsteuerbescheinigungen)
- Jövedelem-kiegészítési támogatásokra, például a munkanélküli ellátásra (Arbeitslosengeld), a részlegesen munkanélküli személyek ellátására (Kurzarbeitergeld), a táppénzre (Krankengeld), a szülői támogatásra (Elterngeld), az anyasági juttatásra (Mutterschaftsgeld), csődvédelmi támogatásra (Insolvenzgeld) stb. vonatkozó igazolás
- Igazolás munkavállalói megtakarítási alapokról
- Lakáscélú támogatás (Wohnungsbauprämie) kérelem
- Igazolás saját háztartáson belül felmerülő szolgáltatásokról
- Igazolás saját háztartásban mesteremberek által végzett szolgáltatásokról (számlák és kifizetést igazoló okmányok)
- Tőkejövedelemmel, kamatokkal, osztalékkal kapcsolatos éves elszámolása
- Bérbe adott ingatlanokkal kapcsolatos dokumentumok, például beszerzési költségek, adósságh kamat, bérleti szerződés, közüzemi számlák elszámolása, éves költségelszámolás stb.
- Magánügyletekből, például ingatlaneladásból származó bevételekre vonatkozó igazolások
- Külföldön szerzett jövedelemre vonatkozó igazolások
- A bérleti szerződéshez kapcsolódó közüzemi számlák elszámolása (Nebenkostenabrechnung)
- Energetikai építési munkálatokról szóló igazolások

Utódokkal kapcsolatos igazolások

- Gyermek(ek) személyazonosító igazolványa
- Születési anyakönyvi kivonat(ok)
- Gyermekgondozási költségek igazolása
- Tanulószerződéses gyakorlati képzés keresésére vonatkozó igazolások
- Tanulószerződéses gyakorlati képzésre vonatkozó igazolások, például szakképzési szerződés (Ausbildungsvertrag) és jövedelemadó-igazolás (Lohnsteuerbescheinigung) vagy iskola- vagy főiskolalátogatási igazolás, iskoláztatási vagy tanulmányi költségek, képzési támogatás (BAföG).

VLH.

Adózás? Mi elintézzük.



Nyugdíjigazolások

- A kötelező nyugdíjbiztosítási szolgáltató nyugdíjigazolása, például öregségi nyugdíj (Altersrente), hozzátartozói nyugellátás (Hinterbliebenenrente), rokkantsági nyugdíj (Erwerbsminderungsrente) stb. esetén
- Jövedelemadó-igazolások, például köztisztviselői vagy foglalkoztatói nyugdíj (Beamten- oder Betriebspensionen) stb. esetén
- Egyéb nyugdíjigazolások, például magán-nyugdíjbiztosítás, foglalkoztatói nyugdíjhoz kapcsolódó ellátásról szóló igazolások stb.

Munkavégzéssel kapcsolatos költségek

- Állásra jelentkezési költségekre (Bewerbungskosten) vonatkozó igazolások
- A munkavégzés első helyszínére történő utazás költségével kapcsolatos igazolás
- Munkanapokkal kapcsolatos igazolások
- Munkával kapcsolatos költözési költségekre vonatkozó igazolás
- Kettős háztartás vezetésének költségeire vonatkozó igazolás (ha az adott személy szakmai okokból egy másik lakásban él)
- A dolgozószoba költségeire vonatkozó igazolások
- Az otthoni munkavégzés igazolása
- Üzleti utak és külső tevékenységek költségeire vonatkozó igazolások

VLH tanácsadóközpontok:

- Munkavégzéshez szükséges eszközök, például munkaruhák, szakirodalom, szerszámok stb. költségeire vonatkozó igazolások
- Szak- és továbbképzési költségek igazolása
- Igazolás szakmai szövetségeknek / szakszervezeteknek nyújtott hozzájárulásokra vonatkozó dokumentumok
- Az adózási tanácsadási költségekre vonatkozó igazolások

Jellegzetes kiadások

- Igazolás különböző biztosítási járulékokról (például magán egészség-, ápolási, baleset-, felelősség-, nyugdíj- és életbiztosítás stb.).
- Magánnyugdíjra vonatkozó igazolások, például a Rieber- és Rürup-nyugdíjhoz szükséges okmányok stb.
- Adományátvételi elismervény vagy fizetési bizonylat 300 EUR-ig terjedő adomány esetén

Rendkívüli terhelések

- Tartásra jogosult hozzátartozó tartásdíjára (Unterhaltsleistung) vonatkozó igazolás
- Kórházi vagy ápolási költségek igazolása, például orvosi és fogorvosi szolgáltatások, kórházban való tartózkodás, gyógyszerek, szemüvegek, kezelések, gyógykezelések, ápolási intézmények, idősök otthona, orvoshoz megtett utak stb.
- Csökkentett keresőképességre, illetve az ápolás mértékére vonatkozó igazolás, például fogyatékosági igazolvány (Behindertenausweis)
- Temetkezési költségekre vonatkozó igazolás (amennyiben a hagyaték nem fedezi)