ABADEIR Steuerberatungsgesellschaft mbH

Checkliste Einkommensteuererklärung Deutschland

Stammdaten		
Name		
Vorname		
Geburtsdatum		
Straße, Hausnummer		
Postleitzahl, Wohnort		
Beruf		
Telefon		
E-Mail		
Bankverbindung für Erstattungen (IBAN, BIC)		
verheiratet, geschieden, verwitwet seit:		
Steueridentifikationsnummer		

	Kind 1	Kind 2
Name		
Vorname		
Geburtsdatum		
Beruf / Tätigkeit		
Steueridentifikationsnummer		

	Kind 1	Kind 2
Name		
Vorname		
Geburtsdatum		
Beruf /Tätigkeit		
Steueridentifikationsnummer		

Einkünfte		
	Ja	Nein
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft (Einnahmen und Ausgaben einreichen)	☐	☐

Einkünfte aus Gewerbebetrieb (Einnahmen und Ausgaben einreichen)	☐	☐
PV-Anlage > 100 kWp (Einnahmen und Ausgaben einreichen)	☐	☐
Einkünfte aus freiberuflicher Tätigkeit (Einnahmen und Ausgaben einreichen)	☐	☐
Einkünfte aus nichtselbstständiger Tätigkeit (Anstellungsverhältnis)	☐	☐
Lohnbescheinigung Luxemburg / Deutschland / Ausland	☐	☐
Arbeitslosengeld Luxemburg / Deutschland / Ausland	☐	☐
Elterngeld Luxemburg / Deutschland / Ausland	☐	☐
Auslandstätigkeit > 19 Tage (Homeoffice, Baustellen, etc.)	☐	☐
Warrants / Aktienoptionen	☐	☐
Werbungskosten		
Fahrten Wohnung-Arbeit: Einfache Entfernung _____ km Anzahl Arbeitstage / Woche: _____ Tage	☐	☐
Homeoffice-Tätigkeit: Anzahl Arbeitstage / Woche: _____ Tage	☐	☐
Kosten fürs Arbeitszimmer	☐	☐
Arbeitsmittel (z. B. Computer, Werkzeug, Berufskleidung, Fachliteratur, etc.)	☐	☐
Fortbildungskosten	☐	☐
Unfall- und Berufsrechtsschutzversicherung	☐	☐
Umzugskosten, falls beruflich veranlasst	☐	☐
Gewerkschaftsbeiträge	☐	☐
Winterbeschäftigungsumlage	☐	☐
Auswärtstätigkeit (z. B. Fahrt-, Unterkunftskosten, Verpflegungsmehr-aufwendungen abzgl. steuerfreier Ersatz, Mahlzeitengestellung)	☐	☐
Doppelte Haushaltsführung (z. B. Miete, Mietnebenkosten, notwendiger Hausrat, Zweitwohnungssteuer abzgl. steuerfreier Ersatz)	☐	☐
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung	☐	☐
<u>Einnahmen</u> Mieteinnahmen inkl. Mietvertrag – Anteil Kaltmiete und Nebenkosten muss ersichtlich sein	☐ ☐	☐ ☐
Nebenkostenabrechnung	☐	☐
<u>Anschaffungskosten</u> Notarvertrag, Maklergebühren, Grundbucheintragung, Notargebühren, Grunderwerbsteuer und sonstige Anschaffungsnebenkosten		
Baujahr: _____		
Anzahl Garagen / Tiefgaragenstellplätze: _____		
Grundstücksfläche in qm: _____		
Vermietete Fläche in qm: _____		

<u>Werbungskosten</u> Grundsteuer, Finanzierungskosten (Darlehenszinsen, Eintragung Grundschuld, etc.), Gebäudeversicherung, Heizkosten, Wassergebühren, Reparaturen und Instandhaltungen, Hausgeld-Abrechnungen laufendes Jahr und Vorjahr, sonstige Kosten im Zusammenhang mit der Vermietung	☐	☐
Einkünfte aus Pensionen und Renten Rentenbescheinigungen Luxemburg / Deutschland / Ausland	☐ ☐	☐ ☐
Einkünfte aus Kapitalvermögen (Zinserträge, Dividenden/Gewinnausschüttungen, Erträge aus Wertpapieren und Anleihen, Aktien- und Wertpapierveräußerungen etc.) Jahresbescheinigungen, Erträgnisaufstellungen, Kontoauszüge Bausparkassen und sonstige zugehörige Dokumente einreichen.	☐ ☐	☐ ☐
Sonstige Einkünfte Spekulationsgewinne aus der Veräußerung von Immobilien Spekulationsgewinne aus der Veräußerung/Tausch von Kryptowährungen	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐

Handwerkerleistungen / Haushaltsnahe Dienstleistungen

	Ja	Nein
Handwerkerrechnungen	☐	☐
Nebenkostenabrechnungen (Anteil Kaminkehrer, Hausmeister, etc.)	☐	☐
Im Haushalt beschäftigtes Personal (Beitragsabrechnung Knappschaft)	☐	☐
Kosten für energetische Maßnahmen (z. B. Austausch Fenster, Türen, Heizung, Erneuerung/Einbau Lüftungsanlagen, Wärmedämmung, etc.)	☐	☐

Außergewöhnliche Belastungen

	Ja	Nein
Krankheitskosten (z. B. Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Kur, Heilpraktiker)	☐	☐
Körperbehinderung (Nachweis über Grad der Behinderung einreichen)	☐	☐
Kosten für Hauspersonal	☐	☐
Kosten für Kinderbetreuung	☐	☐
Kosten für Hilfeleistung bei Pflegebedürftigkeit	☐	☐
Unterhaltszahlungen an Kinder, welche nicht im eigenen Haushalt leben	☐	☐
Beerdigungskosten	☐	☐

Sonderausgaben

	Ja	Nein
Unterhaltszahlungen an geschiedenen Ehepartner	☐	☐
Versicherungsbeiträge (Beitragsrechnungen oder Bescheinigungen einreichen) Lebensversicherung Unfallversicherung Krankenversicherung Haftpflichtversicherung (Privat und PKW) Riester-/Rüruprente Rentenversicherungen	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Freiwillige Einzahlung in ausländische Rentenversicherungen (z. B. Luxemburg)		
Kosten für erstmalige Berufsausbildung (z. B. Bachelorstudium)	☐	☐
Spendenbescheinigungen	☐	☐

Kinder		
	Ja	Nein
Betreuungskosten für Kinder bis 14 Jahre (Kindergarten, Tagesmutter, etc.)	☐	☐
Schulgeld	☐	☐
Kind über 18 Jahre? → in Ausbildung: seit wann: _____ voraussichtliches Ende: _____ → Studium: seit wann: _____ voraussichtliches Ende: _____	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐
Auswärtige Unterbringung des Kindes (z. B. Studium/Ausbildung in anderer Stadt) Adresse des Kindes: _____ Datum seit dem das Kind auswärtig untergebracht ist: _____	☐	☐
Alleinerziehend?	☐	☐

Hinweis
Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht um eine abschließende bzw. vollständige Auflistung der steuerlich berücksichtigungsfähigen Einkünfte und Ausgaben handelt. Gerne können Sie uns bei weiteren Fragen gerne kontaktieren.

_____
Ort, Datum, Unterschrift