

Checkliste Einkommensteuererklärung Deutschland

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

| | Kind 1 | Kind 2 |
|-------------------|--------|--------|
| Name | | |
| Vorname | | |
| Geburtsdatum | | |
| Beruf / Tätigkeit | | |
| | Kind 1 | Kind 2 |
| Name | | |
| Vorname | | |
| Geburtsdatum | | |
| Beruf /Tätigkeit | | |

| Einkünfte | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| | Ja | Nein |
| Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft (Einnahmen und Ausgaben einreichen) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Einkünfte aus Gewerbebetrieb (Einnahmen und Ausgaben einreichen) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| PV-Anlage > 100 kWp (Einnahmen und Ausgaben einreichen) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Einkünfte aus freiberuflicher Tätigkeit (Einnahmen und Ausgaben einreichen) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Einkünfte aus nichtselbstständiger Tätigkeit (Anstellungsverhältnis) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Lohnbescheinigung Luxemburg / Deutschland / Ausland | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Arbeitslosengeld Luxemburg / Deutschland / Ausland | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Elterngeld Luxemburg / Deutschland / Ausland | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Auslandstätigkeit > 19 Tage (Homeoffice, Baustellen, etc.) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Warrants / Aktienoptionen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Werbungskosten | | |
| Fahrten Wohnung-Arbeit: Einfache Entfernung _____ km Anzahl Arbeitstage / Woche: _____ Tage | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Homeoffice-Tätigkeit: Anzahl Arbeitstage / Woche: _____ Tage | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kosten fürs Arbeitszimmer | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Arbeitsmittel (z. B. Computer, Werkzeug, Berufskleidung, Fachliteratur, etc.) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Fortbildungskosten | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Unfall- und Berufsrechtsschutzversicherung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Umzugskosten, falls beruflich veranlasst | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Gewerkschaftsbeiträge | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Winterbeschäftigungsumlage | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Auswärtstätigkeit (z. B. Fahrt-, Unterkunftskosten, Verpflegungsmehraufwendungen abzgl. steuerfreier Ersatz, Mahlzeitengestellung) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Doppelte Haushaltsführung (z. B. Miete, Mietnebenkosten, notwendiger Hausrat, Zweitwohnungssteuer abzgl. steuerfreier Ersatz) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <u>Einnahmen</u> | | |
| Mieteinnahmen inkl. Mietvertrag | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nebenkostenabrechnung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <u>Anschaffungskosten</u> | | |
| Notarvertrag, Maklergebühren, Grundbucheintragung, Notargebühren, Grunderwerbsteuer und sonstige Anschaffungsnebenkosten | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 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 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| | | |
| Einkünfte aus Pensionen und Renten | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Rentenbescheinigungen Luxemburg / Deutschland / Ausland | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Einkünfte aus Kapitalvermögen (Zinserträge, Dividenden/Gewinnausschüttungen, Erträge aus Wertpapieren und Anleihen, Aktien- und Wertpapierveräußerungen etc.) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Jahresbescheinigungen, Ertragnisaufstellungen, Kontoauszüge Bausparkassen und sonstige zugehörige Dokumente einreichen. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sonstige Einkünfte | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Spekulationsgewinne aus der Veräußerung von Immobilien | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Spekulationsgewinne aus der Veräußerung/Tausch von Kryptowährungen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Handwerkerleistungen / Haushaltsnahe Dienstleistungen | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| | Ja | Nein |
| Handwerkerrechnungen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nebenkostenabrechnungen (Anteil Kaminkehrer, Hausmeister, etc.) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Im Haushalt beschäftigtes Personal (Beitragsabrechnung Knappschaft) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kosten für energetische Maßnahmen (z. B. Austausch Fenster, Türen, Heizung, Erneuerung/Einbau Lüftungsanlagen, Wärmedämmung, etc.) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Außergewöhnliche Belastungen | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| | Ja | Nein |
| Krankheitskosten (z. B. Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Kur, Heilpraktiker) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Körperbehinderung (Nachweis über Grad der Behinderung einreichen) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kosten für Hauspersonal | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kosten für Kinderbetreuung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kosten für Hilfeleistung bei Pflegebedürftigkeit | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Unterhaltszahlungen an Kinder, welche nicht im eigenen Haushalt leben | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Beerdigungskosten | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Sonderausgaben | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| | Ja | Nein |
| Unterhaltszahlungen an geschiedenen Ehepartner | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Versicherungsbeiträge (Beitragsrechnungen oder Bescheinigungen einreichen) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Lebensversicherung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Unfallversicherung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Krankenversicherung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Haftpflichtversicherung (Privat und PKW) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Riester-/Rüruprente | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Rentenversicherungen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Freiwillige Einzahlung in ausländische Rentenversicherungen (z. B. Luxemburg) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kosten für erstmalige Berufsausbildung (z. B. Bachelorstudium) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Spendenbescheinigungen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

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

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