

Merkblatt zur Einkommensteuererklärung Deutschland und Luxemburg

Diese Unterlagen / Angaben benötigen wir zur Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung:

persönliche Verhältnisse:

- Vor- und Nachnamen, Geburtsdaten
- Steuernummer bzw. ID-Nummer
- Religion
- ausgeübter Beruf
- Heirats-, Scheidungs- oder Getrenntlebensdatum
- Bankverbindung

Kinder:

- Namen und Geburtsdaten
- bei Kindern über 18 Jahre: Angabe über Schulbesuch / Ausbildungszeiten

Einkünfte:

- Lohnsteuerbescheinigung (**Luxemburg: certificat de rémunération / de pension et de retenue d'impôt**)
Besonderheit für Berufskraftfahrer: monatliche Lohnabrechnungen, Routenlisten
- Rentenbescheid (wenn Sie Rentner sind)
- Angaben zu den Fahrten zur Arbeit (Kilometerangabe)
- Gewerkschaftsbeiträge
- Berufsbekleidung, Fachliteratur, Sprachkurse usw.
- Unterlagen für Arbeitnehmersparzulage (Bausparvertrag, VWL)
- Jahressteuerbescheinigungen

- bei Haus- oder Wohnungseigentum mit Vermietung / Verpachtung:
 - Zinsbescheinigungen über Darlehen
 - Belege über durchgeführte Renovierungsarbeiten
 - Aufstellung der erhaltenen Mietzahlungen
 - Nebenkosten (Grundsteuer, Schornsteinfeger etc.)

Sonderausgaben:

- Haftpflichtversicherungen (Pkw-, Tierhalter-, Privat-, Gebäudehaftpflichtversicherung usw.)
- Lebensversicherung (Risiko- und Rentenlebensversicherungen usw.)
- Unfallversicherungen
- Riesterrente, Rürup-Rente
- private Krankenversicherungen, ggf. Bescheinigung der Krankenversicherung über Basisabsicherung
- Berufsunfähigkeitsversicherung
- Nachweise über gezahlte Spenden (Spendenbescheinigungen)

außergewöhnliche Belastungen:

- Nachweise über selbst gezahlte medizinische Rechnungen
(z. B. Privatrechnungen von Zahnärzten / allg. Ärzten)
- Nachweise über Unterstützung bedürftiger Personen
- Ehescheidungskosten sowie Unterhaltszahlungen an geschiedene Ehegatten, Beerdigungskosten
- notwendige Prozess- und Anwaltskosten

haushaltsnahe Dienstleistungen:

- Belege für Kinderbetreuungskosten bzw. Kindergarten, Reinigungskraft (Putzfrau)
- z. B. Renovierungen der Wohnung oder des Eigenheims, Malerarbeiten, Schornsteinfeger und Klavierstimmen (nur D)
- Hausmeister oder Reparaturarbeiten gemäß der (Miet-)Nebenkostenabrechnung (nur D)

für die luxemburger Steuererklärung benötigen wir folgende Unterlagen:

- Bestätigung über gezahlte Zinsen für Verbraucherdarlehen
- Bestätigung über gezahlte Beiträge an Bausparkassen
- IBAN Kontonummer
- Bescheinigungen über Eigenheimzinsen

Ob weitere Abzugsmöglichkeiten bestehen, klären wird dann in der persönlichen Beratung.