

## FO: Erforderliche Unterlagen für die Einkommensteuererklärung 20\_\_ Luxemburg

Persönliche Verhältnisse	Steuerpflichtiger	Ehegatte
<input type="checkbox"/> Name (Steuerpflichtiger u. Ehegatte)	_____	_____
<input type="checkbox"/> Telefonnummer/Mobil/E-Mail-Adresse:	_____	_____
<input type="checkbox"/> Geburtsdatum	_____	_____
<input type="checkbox"/> Geburtsort	_____	_____
<input type="checkbox"/> Anschrift	_____	_____
<input type="checkbox"/> Familienstand	_____	_____ seit: _____
<input type="checkbox"/> ausgeübter Beruf	_____	_____
<input type="checkbox"/> BIC/Kontoinhaber	_____	_____
<input type="checkbox"/> IBAN	_____	_____
<input type="checkbox"/> Aktennummer	_____	_____
<input type="checkbox"/> Matricule (persönliche Kennnummer)	_____	_____
<input type="checkbox"/> Kopie Personalausweis (auch von Ehegatte)		
<input type="checkbox"/> Steuerbescheide Vorjahr		

*Bitte Belege zu sämtlichen relevanten Positionen beifügen*

### Kinder

<input type="checkbox"/> Name, Geburtsdatum, Matricule (falls vorhanden)	_____
<input type="checkbox"/> ggf. Angaben zur Berufsausbildung	_____
<input type="checkbox"/> Name, Geburtsdatum, Matricule (falls vorhanden)	_____
<input type="checkbox"/> ggf. Angaben zur Berufsausbildung	_____
<input type="checkbox"/> Sonstiges (z.B. Schul-, Immatrikulationsbescheinigung (Kind über 21 Jahre)	_____
<input type="checkbox"/> Kinderbetreuungskosten (Gebührenbescheid o. Rechnung + Kontoauszug, <u>kein</u> Essensgeld)	_____
<input type="checkbox"/> Wohnsitz des Kindes (geschiedene/getrenntlebende Ehegatten)	_____
<input type="checkbox"/> Empfänger des Kindergeldes (geschiedene/getrenntlebende Ehegatten)	_____

### Sonderausgaben

**Hinweis:** Höhe der privaten Versicherungsbeiträge (Monatsbeitrag x Anzahl der Monate bzw. Jahresbetrag)

**Hinweis:** Bitte keine Policen einreichen, sondern eine Bescheinigung der Versicherung über die gezahlten

**Versicherungsbeiträge im Veranlagungsjahr**

<input type="checkbox"/> Krankenversicherung, Tagegeld, auch Zusatzbeiträge	_____
<input type="checkbox"/> Versicherungsprämien u. Beiträge an Mutalitätsvereine	_____
<input type="checkbox"/> Unfallversicherung	_____
<input type="checkbox"/> Lebensversicherung (Abschlussdatum)	_____
<input type="checkbox"/> Altersvorsorgeverträge Art. 111 bis L.I.R. „Junker-Rente“	_____
<input type="checkbox"/> Rentenversicherung/Versorgungswerk	_____
<input type="checkbox"/> Haftpflichtversicherung (Kfz, Aufteilung Haftpflicht und Kasko)	_____
<input type="checkbox"/> Haftpflichtversicherung (Privat, Tierhalter)	_____
<input type="checkbox"/> sonstige Versicherungen (Arbeitslosen-, Erwerbs- und BU)	_____
<input type="checkbox"/> Spenden (mindestens 120 EUR)	_____
<input type="checkbox"/> Unterhaltsleistungen an geschiedene Ehegatten	_____
<input type="checkbox"/> Renten, dauernde Lasten	_____
<input type="checkbox"/> Schuldzinsen Konsumkredite	_____
<input type="checkbox"/> Restschuldversicherungen	_____
<input type="checkbox"/> Bausparkassenbeiträge für Wohnung/Haus (Jahreskontoauszug)	_____
<input type="checkbox"/> Beiträge Zusatzpensionsregime	_____

### Selbstbewohntes Eigenheim

- Aufwendungen vor Bezug (Schuldzinsen, Finanzierungskosten, usw.) \_\_\_\_\_
- Einzugsdatum \_\_\_\_\_
- Bescheinigung über Zinsen f. Darlehen zur Finanzierung der Immobilie \_\_\_\_\_
- Eigentumsverhältnisse \_\_\_\_\_
- Einheitswertbescheid bei Ansässigen \_\_\_\_\_

### Außergewöhnliche Belastungen

- Krankheitskosten \_\_\_\_\_
- Unterhalt an pflegebedürftige Angehörige \_\_\_\_\_
- Kinderbetreuungskosten, Kinderkrippe/KiTa (unter 14 Jahren) \_\_\_\_\_
- Ehescheidungskosten \_\_\_\_\_
- Kosten für Hauspersonal (bei der Sozialversicherung gemeldet) \_\_\_\_\_
- Unterhaltszahlung f. Kinder, die nicht im Haushalt leben (mehr als 50 % Aufkommen) \_\_\_\_\_
- Körperbehinderung (Ausweis) \_\_\_\_\_

### Nachhaltige Mobilität

- Anschaffung Null-Emissions-PKW, Hybrid-PKW, E-Bike, Fahrrad \_\_\_\_\_

### Einkünfte aus Gewerbebetrieb/Selbstständiger Arbeit

- Belege bitte beifügen

### Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft

- Belege bitte beifügen

### Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit

- Lohnsteuer-Bescheinigung des Arbeitgebers (Luxemburg + Deutschland, auch Minijob)
- Arbeitstage außerhalb des o. g. Staats \* \_\_\_\_\_
- Bescheinigung des ausländischen Arbeitgebers über Arbeitstage, die aufgrund Covid 19 im Homeoffice ausgeübt wurden
- Bescheinigung über Lohnersatzleistungen (z.B. Arbeitslosen-, Kranken-, Mutterschafts-, oder Elterngeld)
- Vertragsunterlagen über Abfindungsvereinbarungen
- Ort der Arbeitsstätte \_\_\_\_\_
- Arbeitsmittel/Arbeitskleidung/Fachliteratur \_\_\_\_\_
- Fortbildungskosten (wenn Fortbildung im unmittelbaren Zusammenhang mit der Tätigkeit steht) \_\_\_\_\_

\* Bitte nachfolgenden Fragebogen ausfüllen

[Fragebogen für AN mit Wohnsitz in DE und luxemburgischen AG](#)

### Einkünfte aus Pensionen und Renten

- Pensionen und sonstige Beiträge \_\_\_\_\_
- Leibrenten, die aus Altersvorsorgeverträge hervorgehen \_\_\_\_\_
- Leibrenten, die vom Verkauf eines Vermögensgegenstands herrühren \_\_\_\_\_
- Renten, die vom geschiedenen Ehepartner gezahlt wurden \_\_\_\_\_

### Einkünfte aus Kapitalvermögen

- Belege bitte beifügen

### Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

#### Bei erstmaliger Vermietung

- Datum der Anschaffung, bzw. Datum Bezugsfertigkeit \_\_\_\_\_
- Anschaffungs-, Herstellungskosten (Grund und Boden / Gebäude) \_\_\_\_\_

#### Bitte einreichen

- Notarielle Verträge der Grundstückskäufe und -verkäufe
- bei teilweiser Eigennutzung: Aufteilung der Fläche: gesamt qm: \_\_\_\_\_ Eigennutzung qm: \_\_\_\_\_

#### I. Einnahmen

- Aufstellung der mtl. Mieteinnahmen (bei Mieterwechsel: neuen Mietvertrag)
- Vermietung an nahe Angehörige (ortsübliche Miete beachten)
- Aufstellung der mtl. Nebenkosteneinnahmen
- Aufstellung der Nebenkostenabrechnung
- sonstige Einnahmen: (Vermietung von Garagen und Stellplätzen, von unbebauten Grundstücken)

#### II. Ausgaben

- Schuldzinsen (Darlehensauszüge bitte einreichen)
- Erhaltungsaufwendungen (Handwerker- und Baumarktrechnungen)
- Ausgaben (Grundsteuer, Hausversicherungen, Strom, Wasserabrechnung, Heizöl, Schornsteinfeger etc.)
- Fahrten zum Objekt (Anzahl und Entfernung)

#### III. Beteiligungen

- Bescheide über Beteiligungen an Grundstücksgemeinschaften

### Sonstige Einkünfte

- Gewinne aus Veräußerungen wesentlicher Beteiligungen \_\_\_\_\_
- Spekulationsgewinne \_\_\_\_\_
- Veräußerungsgewinne \_\_\_\_\_

Bitte beachten Sie, dass die Aufzählung nur exemplarisch ist. Wir sollten in einem persönlichen Gespräch klären welche Sachverhalte bei Ihnen zutreffen. Zögern Sie nicht uns anzusprechen.