



Steuererklärung 2019

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine Angaben
2. Angaben zu Kindern
3. Sonderausgaben
4. Außergewöhnliche Belastungen
5. Haushaltsnahe Dienstleistungen
6. Nichtselbstständige Tätigkeit/Pensionen
7. Renten
8. Freiberufliche Tätigkeit/Gewerbe
9. Private Veräußerungsgeschäfte
10. Vermietung und Verpachtung
11. Selbstgenutztes Wohneigentum
12. Zinsen/Kapitalvermögen/Ausländische Einkünfte
13. Sonstige Einkünfte
14. Steuertipps Fragen Besonderheiten

*Unsere Kanzlei möchte papierlos arbeiten. Wenn Sie gern, Ihre **Belege per Email oder Download** zur Verfügung stellen wollen, freuen wir uns darüber. Sie können die Deckblätter dann als **Ordnerbeschriftungen** verwenden.*

*Einige Belege müssen dem Finanzamt im **Original** vorliegen. Das haben wir gekennzeichnet.*



Steuererklärung 2019

1. Allgemeine Angaben (falls Änderungen vorliegen)

Steuerpflichtiger

Name, Vorname: «SDD/Nachname»

Straße, Hausnummer: _____

Geboren am: _____

Religion: _____

Ausgeübter Beruf: _____

Familienstand: _____

Dauernd getrennt lebend/
Verheiratet/geschieden seit: _____

Ehegattin/Ehegatte:

Name, Vorname: _____

Straße, Hausnummer: _____

Geboren am: _____

Religion: _____

Ausgeübter Beruf: _____

Familienstand: _____

Dauernd getrennt lebend/
Verheiratet/geschieden seit: _____

Finanzamt:

Zuständige Finanzamt: _____

Steuernummer: _____

Identifikationsnummern
(Steuerpflichtiger/Ehefrau) _____

Bankverbindung:

Geldinstitut/BIC: _____

IBAN: _____

Kontoinhaber (falls abw.): _____



Steuererklärung 2019

2. Angabe zu Kindern (falls Änderungen vorliegen)

Bitte vervollständigen Sie die Angaben auch, wenn Sie dauernd getrennt leben oder geschieden sind und die Kinder nicht in Ihrem Haushalt leben.

	1. Kind	2. Kind	3. Kind
Abw. Familienname:	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Vorname:	<hr/>	<hr/>	<hr/>
geb. am:	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Identifikationsnummer:	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Leibliches Kind:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adoption:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pflegekind:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Name, des anderen Elternteils: Anschrift des anderen Elternteils, falls abweichend:	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Behinderung:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Grad der Behinderung	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Kind unter 18 Jahren:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Auswärts untergebracht:	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Anschrift: (bei auswärtiger Unterbringung)	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Ausbildung: (Kopie Ausbildungsvertrag/ Immatrikulationsbescheinigung)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Wenn Ja, Einkünfte des Kindes:	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Tätigkeit < 20 Std./Woche:	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Bruttoarbeitslohn, Stipendium:	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Bafög/Zinsen/Unterhalt:	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Beiträge zur Krankenversicherung/ Sozialversicherung:	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Aufwendungen der Eltern, z.B. für auswärtige Unterbringung des Kindes bei Ausbildung:	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Wehrdienst:	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Freiw. Soz. Jahr:	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein



Steuererklärung 2019

3. Sonderausgaben

Beitragsnachweise für jede Krankenversicherung oder Zusatzversicherung
 - eventuelle auch: Vorauszahlung von Beiträgen an die Krankenversicherung für zukünftige Jahre (2,5 fache des Basisbeitrages bei freiwillig gesetzlich Versicherten)

Beitragsnachweis Pflegeversicherung

Freiwillige Rentenversicherung (Riester-, Rürup-Rente, Sonstige)

Unfallversicherung

Lebensversicherung mit und ohne Kapitalwahlrecht

Haftpflichtversicherung aller Art (Familien-, Kfz-, Privathaftpflicht, Haftpflicht für Tiere, Berufshaftpflicht, wenn nicht im Rahmen der Betriebsausgaben)

Spendenbelege/Spendenbescheinigung **im Original**; bei Spenden unter EUR 200,00 reicht als Nachweis ein Kontoauszug

Unterhalt an geschiedenen Ehegatten oder Verwandte 1. Grades

Aufwendungen für die erstmalige Berufsausbildung oder für ein Erststudium (z.B. Bachelorstudium), die nicht im Rahmen eines Dienstverhältnisses stattfinden

regelmäßige Zahlungen i.Z.m Vermögensübertragungen (private Versorgungsleistungen, beispielsweise bei Übertragungen von Betrieben in der Familie)



Steuererklärung 2019

4. Außergewöhnliche Belastungen

Arztrechnungen (Verordnungen)

Apothekenrechnungen (Rezeptgebühren, Medikamente, Geräte auf eigene Rechnung)

Krankenhausaufenthaltskosten

Kuraufenthalte

Heimunterbringungskosten

Behindertenausweis (Kopie)

Unterstützung an bedürftige Personen (Familienangehörige, Lebenspartner)

Pflege einer hilflosen Person

Name

Anschrift:

Identifikationsnummer:

Verwandtschaftsverhältnis:

Angaben/Nachweise zu deren Einkommen:

Beerdigungskosten (nur wenn sie das Erbe übersteigen)

Hochwasserschäden

Selbstbehalt bei privater Krankenversicherung

Kosten Zivilprozesse (falls zwangsläufig entstanden)



Steuererklärung 2019

5. Haushaltsnahe Dienstleistungen

5.a. Beschäftigungsverhältnisse

nur bei Vorlage der Originalrechnung des selbstständigen bei Ihnen Beschäftigten sowie Nachweis der Zahlung per Überweisung vom eigenen Konto (Tätigkeiten, die gewöhnlich durch Mitglieder des privaten Haushalts erledigt werden und in regelmäßigen (kürzeren) Abständen anfallen)

Zubereitungen Mahlzeiten, Gartenpflege, Wohnungsreinigung, Pflege, Versorgung und Betreuung von Kindern, Kranken- und Pflegebedürftiger durch Anstellungsverhältnis

5.b. Dienstleistungen

nur bei Vorlage Originalrechnung sowie Nachweis der Zahlung per Überweisung vom eigenen Konto (auch Umzugskosten privat, wenn durch Umzugsunternehmen durchgeführt, Betriebskostenabrechnung des Vermieters mit Aufschlüsselung der einzelnen Positionen), beispielsweise:

Gartenpflegearbeiten, Schneebeseitigung vor dem Grundstück, Hausreinigung, Fenster putzen, Aufwendungen für die Betreuung des Haustieres (auch außerhalb der Grundstücksgrenzen ("Gassi gehen"))

5.c. Handwerkerleistungen

nur bei Vorlage Originalrechnung des selbstständigen Beschäftigten sowie Nachweis der Zahlung per Überweisung vom eigenen Konto

Hinweis:

1. nicht im Rahmen eines Neubaus
2. nur die Kosten für Arbeitsleistung/Lohn (keine Materialkosten)
3. Aufwendungen Ferien- oder Zweitwohnung auch
4. Beispiele:
 - Arbeiten an Innen- und Außenwänden, Fassade, Garagen o.ä.
 - Reparatur Fenster, Türen oder deren Austausch, inkl. Streichen/Lackieren
 - Ein/Ausbau von Wandschränken/Heizkörpern und -rohren
 - Reparatur und Austausch von Bodenbelägen/Heizungsanlagen/Elektro-, Gas- und Wasserinstallationen
 - Modernisierung und Austausch Einbauküche, Badezimmerarmaturen etc.
 - Reparatur und Wartung von Haushaltsgegenständen (Waschmaschine, Kühlschrank, Geschirrspüler, Herd, Fernseher, Personal Computer)
 - Maßnahmen der Gartengestaltung, Pflasterarbeiten Wohngrundstück
 - Schornsteinfeger, Kontrolle Blitzschutzanlagen
 - Handwerkliche Leistungen für Hausanschlüsse (Kabel, Strom, Fernsehen, Internet)



Steuererklärung 2019

6. Nichtselbstständige Tätigkeit

Lohnsteuerjahresbescheinigung

Lohnersatznachweise, Mutterschaftsgeld, Schlechtwettergeld, Kurzarbeitergeld, Arbeitslosengeld, Krankengeld, Elterngeld

- Pensionen
- Angaben über Zeiten und Gründe einer Nichtbeschäftigung
- Werbungskosten im Zusammenhang mit der ausgeübten Tätigkeit
 - Beiträge an Berufsverbände
 - Berufskleidung (falls berufstypisch)
 - Bewirtungskosten (ergänzt)/Repräsentationskosten ggf. Vorlage nutzen
 - Büromaterial/Fachliteratur bei Angabe von Autor und Titel
 - Bewerbungskosten
 - Fahrten zwischen Wohnung und Betrieb (Entfernung km einfach, Kfz-Kennz., auch Firmenwagen, Arbeitsort)
 - Fortbildungskosten
 - Kosten für die Zweitausbildung, Zweitstudium (z.B. Masterstudium oder 2. Bachelorstudium) sowie Kosten für eine Berufsausbildung oder Erststudium, die im Rahmen eines Dienstverhältnisses entstehen (z.B. Duales Studium)
 - Umzug aus beruflichen Gründen
 - Kontoführungsgebühren
 - Raumkosten/Arbeitszimmer (Skizze, alle Nebenkosten/Betriebskosten und Anschaffungen, Reparaturen/Renovierungen); Voraussetzungen für Anerkennung:
 - Arbeitgeber stellt keinen anderen Arbeitsplatz zur Verfügung stellt (Ausschließlich Hot Desk – ja; Erlaubnis für teilweise Homeoffice - nein)
 - Extra Raum (keine Arbeitsecke, kein Durchgangszimmer) und keine andere Verwendung (min. 90%)
 - Alternativ: Extra Raum außerhalb der Wohnung
 - Doppelte Haushaltsführung xls.-Vorlage nutzen
 - Reisekosten (pro Reise oder gleichartige Reisen) xls.-Vorlage nutzen
 - Reparaturen/Instandhaltungen von Betriebsmitteln
 - Rechts- und Beratungskosten/Steuerberater/ggf. Prozesskosten
 - Telefon- Mobil- und Internetkosten
 - Vermögenswirksame Leistungen – Arbeitnehmersparzulage Anlage VL

Bitte Belege nach Art der Werbungskosten vorsortieren.

Erstattungen vom Arbeitgeber angeben!



Steuererklärung 2019

7. Renten

Rentenbescheide aller Rentenarten

Rentenbezugsmitteilungen

Sollten keine Bezugsmitteilungen/Anpassungen vorliegen, bitte Kontoauszüge mit Rentengeldeingang von Januar bis Dezember

Verträge und Zahlungen bei Privatrenten und privaten Vorsorgeverträgen, z.B.

Zahlungen aufgrund privatrechtlicher Vorsorgeverträge und Rentenverträge

(z.B. Vorsorgeverträge aufgrund Übergabe Betrieb, private Leibrentenverträge)



Steuererklärung 2019

8. Freiberufliche Tätigkeit/Gewerbe

Alle Belege zu den Einnahmen

- Ausgangsrechnungen/Umsatzsteuer/Provisionen etc.
- Geldeingänge lt. Kontoauszügen oder Barbelegen

□ Belege über Betriebsausgaben im Zusammenhang mit der ausgeübten Tätigkeit
 – hier einige Beispiele:

- Beiträge an Berufsverbände sowie Berufshaftpflicht
- Miete und andere Raumkosten für die Geschäftsräume
- Bewirtungskosten (bitte Voraussetzungen für Bewirtungsquittungen/-rechnungen beachten)
- Büromaterial/Fachliteratur bei Angabe von Autor und Titel
- Werbekosten
- Betrieblicher Pkw: Aufwandsermittlung inkl. Aufteilung private Fahrten - ggf. Fahrtenbuch
- Pendlerpauschale: Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte (Ort und Entfernung, Kfz-Kennz., auch bei Firmenwagen)
- evtl. Unfall mit dem Pkw (auch Versicherungsentschädigung)
- Telefon- Mobil- und Internetkosten
- Privateinlage/Privatentnahmen (z.B. Anteil Privatnutzung Telefon)
- Lizenzgebühren (Gebühren für Franchise, Datenbanken oder Software)
- Aufwendungen für Betriebsveranstaltungen
- Geldbußen
- Geschenke an Unternehmer/Geschäftspartner bis 35,00 EUR netto (Name muss vermerkt sein)
- Repräsentationskosten/Geschenke (Achtung: ggf. Vorlage nutzen)
- Kontoführungsgebühren
- Versicherungsprämien
- Fortbildungskosten
- Darlehen/Ratenzahlungen/Zinsen/Disagio/Schuldzinsen - Verträge
- Aufstellung Ausgaben zu Raumkosten/Arbeitszimmer (z.B. Betriebskostenabrechnung, Strom)
- Reisekosten (Zusammenfassung aller Aufgaben pro Reise inkl. Verpflegungsmehraufwendungen, ggfls. Vorlage Kanzlei Barnbrook benutzen)
- Reparaturen/Instandhaltungen
- Rechts- und Beratungskosten/Steuerberater/ggf. Prozesskosten
- Fremdarbeiten (Leistungen von Subunternehmen)
- Doppelte Haushaltsführung (ggf. Vorlage Kanzlei Barnbrook benutzen)
- Veränderungen des Anlagevermögens (Käufe, Verkäufe, Schäden, Verlust)

WICHTIG

- **Bitte Belege hinter die Kontoauszüge oder Barbelege monatlich chronologisch nach Zahlungsdatum sortieren (außer bei Bilanzerstellung).**
- ab 250,00 EUR brutto ist eine ordnungsgemäße Rechnung erforderlich, besonders bei Bewirtung muss eine vollständige Rechnung an den Bewirtenden erfolgen!
- Ebay-Verkäufe ! sind gewerbsmäßige Einnahmen



Steuererklärung 2019

9. Private Veräußerungsgeschäfte

An- und Verkauf von Wertpapieren

Aktien, sofern nicht in Jahressteuerbescheinigungen der Banken als Kapitalerträge berücksichtigt

An- und Verkauf einer Immobilie innerhalb von 10 Jahren

An- und Verkauf von Luxusgütern

Einmalige Verkäufe, z.B. Ebay-Verkäufe

An- und Verkauf von Kryptowährungen



Steuererklärung 2019

10. Vermietung und Verpachtung, Untervermietung

Bitte für jedes Mietobjekt ein eigenes Deckblatt benutzen, ggf. kopieren!

Anschaffungs- und Herstellungskosten, ggf. nachträgliche Anschaffung- und Herstellungskosten (Kaufvertrag/ Grunderwerbsteuerbescheid/ Notarkosten/ Finanzierungsverträge)

Mieteinnahmen oder Übersicht/Kontoauszüge/ggf. Verträge

Untervermietung: eigener Mietvertrag und Nachweise der gezahlten Bruttomiete

Einnahmen aus Umlagen/Garagen/Betriebskostenabrechnungen

- Anteile aus Einkünften Grundstücksgemeinschaften

Name der Gemeinschaft: _____

Finanzamt: _____

Steuernummer: _____

- Darlehenszinsen (Jahreskontoauszug)
- Reparaturenrechnungen/Instandhaltungen/Schornsteinfeger/Gas/Strom/Wasser/Heizöl
- Nebenkostenabrechnungen mit Mietern
- Grundsteuerbescheide
- Wohngeldabrechnungen inkl. Abrechnung Verwendung Instandhaltungsrücklage für das aktuelle Veranlagungsjahr sowie für das Vorjahr bei Nachzahlungen im aktuellen Jahr
- Fahrtkosten zum Objekt: **bitte xls-Vorlage benutzen**



Steuererklärung 2019

11. Selbstgenutztes Eigentum

Sonderabschreibungen sind für Objekte der Denkmalschutzbehörde in Sanierungsgebieten oder für denkmalgeschützte Objekte möglich, soweit eine Bescheinigung der Sanierungs-/Denkmalschutzbehörde vorliegt. Bitte sprechen Sie uns an, bevor Sie mit der Planung des Kaufes oder Umbaus beginnen.

Kaufvertrag

Zusammenstellung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten

Grunderwerbsteuerbescheid

Notarkosten (Kaufvertrag/Grundschuldbestellung)

Finanzierung (Verhältnis Eigen-/Fremdkapital)

Renovierungskosten

Fahrten zum Objekt **bitte xls.-Vorlage benutzen**

Datum Bauantrag: _____

Datum Baubeginn: _____

Datum Fertigstellung: _____

Datum Bezugsfähigkeit: _____



Steuererklärung 2019

12. Zinsen/Kapitalerträge/Ausländische Einkünfte

Zinserträge aller Konten im In- und Ausland

- Sparbücher
- Depots
- Sparbriefe
- Fonds
- Investmentfonds

usw.

Jahres-Steuerbescheinigungen **im Original**

Dividendenbescheinigung **im Original**

Angaben über Freistellungsaufträge Sparerfreibetrag: 801,00 EUR/1.602,00 EUR –
Aufstellung bei welchen Kreditinstituten Freistellungsaufträge über welche Höhe
erstellt wurden

alle Informationen zu im Ausland erzielten Einkünften. Falls im Ausland eine Steuererklärung erstellt wurde, bitten wir um Einreichung einer Kopie der Erklärung sowie des Steuerbescheides.



Steuererklärung 2019

13. Sonstige Einkünfte

(weitere Einnahmen und Ausgaben, die noch nicht genannt wurden)

z.B. kurzfristige Vermietung, Bezüge als Abgeordnete



Steuererklärung 2019

14. Steuertipps/Fragen/Hinweise

Lohnsteuerermäßigungsantrag (Freibeträge auf der LSt-Karte?)

Übersteigen Ihre

- Sonderausgaben
- Werbungskosten
- Außergewöhnlichen Belastungen
- Doppelte Haushaltsführung

Im Rahmen Ihrer nichtselbstständigen Tätigkeit einen Gesamtbeitrag von 600,00 EUR besteht die Möglichkeit, auf Antrag beim Finanzamt einen Freibetrag auf Ihrer Lohnsteuerkarte eintragen zu lassen, damit Sie eine monatliche Steuerentlastung schnellstmöglich in Anspruch nehmen können. Sie verpflichten sich aber damit gleichzeitig eine Steuererklärung abzugeben.

Engagieren Sie sich nebenberuflich im mildtätigen, im gemeinnützigen oder im kirchlichen Bereich (Vereinsvorstand, Kassenwart...), können Sie unter Umständen einen Steuerfreibetrag in Höhe von 720,00 EUR geltend machen. Um zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die Steuerermäßigung erfüllt sind, legen Sie bitte einen entsprechenden Nachweis der Einrichtung bei. Voraussetzung ist ein Entgelt für diese Tätigkeiten. Der Freibetrag ist ein Jahresbetrag. Dieser Freibetrag wird nicht zusätzlich zu Aufwandsentschädigungen oder zum Übungsleiterfreibetrag gewährt. Anders sieht es aus, wenn die Einnahmen aus verschiedenen nebenberuflichen Tätigkeiten stammen.

Übungsleiterpauschale: gilt nur für ausbildende, erziehende oder pflegende Tätigkeiten und wird nicht neben dem Freibetrag für ehrenamtliche Tätigkeiten von 720 Euro für dieselbe Tätigkeit gewährt. Höhe 2.400 Euro