



Steuererklärung 2017

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 intern bis 2019 papierlos arbeiten. Wenn Sie gern, Ihre **Belege per Email oder Download** zur Verfügung stellen wollen, freuen wir uns darüber.*

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

Steuererklärung 2017

1. Allgemeine Angaben (falls Änderungen vorliegen)

Steuerpflichtiger

Name, Vorname: _____
 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 2017

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:	<hr/>	<hr/>	<hr/>
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 >10Std/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:	<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 2017

3. Sonderausgaben

- Beitragsnachweise für jede Krankenversicherung oder Zusatzversicherung
- 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**
- Unterhalt an geschiedenen Ehegatten oder Verwandte 1. Grades
- Aufwendungen für die eigene (neue oder erste) Berufsausbildung



Steuererklärung 2017

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 de-

ren Einkommen:

- Beerdigungskosten (nur wenn sie das Erbe übersteigen)
- Hochwasserschäden
- Selbstbehalt bei privater Krankenversicherung
- Kosten Zivilprozesse (falls zwangsläufig entstanden)



Steuererklärung 2017

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, Reinigung Wohnung, Pflege, Versorgung und Betreuung von Kindern, Kranken- und Pflegebedürftiger durch Anstellungsverhältnis

5.b. Dienstleistungen

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

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. nicht für Ferien- oder Zweitwohnung bzw. an ein steuerlich zu berücksichtigendes Kind unentgeltlich überlassenen Wohnung oder für Objekt, bei dem Sie als Rechtsnachfolger durch Erbschaft die Rechte und Pflichten eines Mietvertrages eingegangen sind
 - 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)
 - Schneebeseitigung vor dem Grundstück
 - Hausanschlüsse



Steuererklärung 2017

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
 - Abschreibungen auf Anlagevermögen
 - 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
 - Umzug aus beruflichen Gründen
 - Kontoführungsgebühren
 - Raumkosten/Arbeitszimmer (wenn > 50 % beruflich genutzt, Skizze, alle Nebenkosten/Betriebskosten)
 - Doppelte Haushaltsführung xls.-Vorlage nutzen
 - Reisekosten (pro Reise oder gleichartige Reisen) xls.-Vorlage nutzen
 - Reparaturen/Instandhaltungen von Anlagevermögen
 - 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 2017

7. Renten

- Rentenbescheide aller Rentenarten
- Rentenbezugsmitteilungen
Sollten keine Bezugsmitteilungen/Anpassungen vorliegen, bitte Kontoauszüge mit Rentengeldeingang von Januar bis Dezember

Steuererklärung 2017

8. Freiberufliche Tätigkeit/Gewerbe

- Alle Belege zu den Einnahmen
 - Ausgangsrechnungen/Umsatzsteuer/Provisionen etc.
 - Geldeingänge lt. Kontoauszügen oder Barbelegen
- ! Ebay-Verkäufe ! sind gewerbsmäßig
- Belege über Betriebsausgaben im Zusammenhang mit der ausgeübten Tätigkeit
 - Abschreibungen auf Anlagevermögen
 - Beiträge an Berufsverbände, Berufsbekleidung (keine Privatkleidung), Betriebsausflug, Betriebsfest
 - Bewirtungskosten (ergänzt)/Repräsentationskosten ggf. Vorlage nutzen
 - Büromaterial/Fachliteratur bei Angabe von Autor und Titel
 - Privateinlage/Privatentnahmen
 - Werbekosten
 - Fahrten zwischen Wohnung und Betrieb (Entfernung km einfach, Kfz-Kennz., auch Firmenwagen, Arbeitsort)
 - Fortbildungskosten
 - Franchise- oder Leasing-Gebühren
 - abzugsfähige Geldbußen
 - Geschenke an Unternehmer/Geschäftspartner bis 35,00 EUR netto (Name muss vermerkt sein)
 - Investitionsabzugsbetrag/ggf. bitte Notiz zu bereits vorgenommenen Inv.abzügen in letzten drei Vorjahren
 - Kontoführungsgebühren
 - Lohnkosten
 - Pkw betrieblich/Aufwand inkl. Aufteilung private Fahrten - ggf. Fahrtenbuch
 - Darlehen/Ratenzahlungen/Zinsen/Disagio/Schuldzinsen - Verträge
 - Raumkosten/Arbeitszimmer (wenn > 50 % beruflich genutzt, Skizze, alle Nebenkosten/Betriebskosten)
 - Doppelte Haushaltsführung xls.-Vorlage nutzen
 - Reisekosten (pro Reise oder gleichartige Reisen) xls.-Vorlage nutzen
 - Reparaturen/Instandhaltungen
 - Rechts- und Beratungskosten/Steuerberater/ggf. Prozesskosten
 - Steuern und Steuerzinsen/Säumnisgebühren
 - Telefon- Mobil- und Internetkosten
 - Unfall mit dem Pkw (Versicherungsentschädigung)
 - Versicherungsprämien
 - Vorsteuer
 - Fremdarbeiten (KSK-Pflichtig? Prüfen!) Mandanteninfo

Bitte Belege hinter die Kontoauszüge oder Barbelege monatlich sortieren.



Steuererklärung 2017

! ab 250,00 EUR brutto ist eine ordnungsgemäße Rechnung erforderlich, besonders bei Bewirtung muss eine vollständige Rechnung an den Bewirtenden erfolgen !



Steuererklärung 2017

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 Verträge
- An- und Verkauf von Luxusgütern
- ! Ebay-Verkäufe ! gewerbsmäßig?



Steuererklärung 2017

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 2017

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 2017

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

Ausländische Einkünfte können entweder dem Progressionsvorbehalt oder der Einkommensteuer in Deutschland unterliegen. Deshalb benötigen wir alle Infor-

- mationen zu im Ausland erzielten Einkünften. Falls im Ausland eine Steuererklärung erstellt wurde, bitten wir um Einreichung einer Kopie sowie des Steuerbescheides.



Steuererklärung 2017

13. Sonstige Einkünfte

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



Steuererklärung 2017

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 Tä-

- tigkeiten und wird nicht neben dem Freibetrag für ehrenamtliche Tätigkeiten von 720 Euro für dieselbe Tätigkeit gewährt. Höhe 2.400 Euro