



Unterlagen für die Einkommensteuererklärung 2023

| | <u>ja</u> | <u>nein</u> |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Änderung der Adressen/Familienstand/Religionszugehörigkeit | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Beschäftigung Haushaltshilfe/Minijob/haushaltsnahe Dienst- und Handwerkerleistungen, z.B. Kaminkehrer, Gartenarbeiten (bitte Rechnungen mit Lohnkostenausweis und Zahlungsnachweise bzw. Nebenkosten- oder Hausverwalterabrechnungen für die selbstgenutzte Wohnung/Eigenheim beifügen) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Wurden hierfür öffentliche Fördermaßnahmen in Anspruch genommen? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Änderung Unterhalt geschiedener/getrennt lebender Ehegatte | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Aufwendungen für die eigene Berufsausbildung | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Spendenbescheinigungen, Beiträge an Parteien/Wählervereinigungen | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Einkommensersatzleistungen (z.B. Elterngeld, Mutterschaftsgeld, Arbeitslosengeld, Krankengeld u.a.) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Behinderung/Erwerbsminderung neu oder Änderung | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Krankheitskosten abzüglich Erstattungen | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Haben Sie eine nahestehende Person unentgeltlich gepflegt und wurde für diese Person mind. die Pflegestufe II bewilligt (bitte entsprechende Belege beifügen) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Aufwendungen für energetische Maßnahmen bei zu eigenen Wohnzwecken genutzten Gebäuden | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Wurden hierfür öffentlich geförderte Maßnahmen wie verbilligte Darlehen oder Zuschüsse in Anspruch genommen (z.B. KfW, BAFA, Landeseigene Förderbanken) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Unterhalt bedürftiger Angehöriger (siehe besondere Anlage) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Kinder über 18 Jahre und in Ausbildung (siehe besondere Anlage) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Kinderbetreuungskosten | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Bei getrennt lebenden Eltern: Hat sich die Unterhaltszahlung für das Kind geändert? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Für Alleinerziehende: Leben in Ihrem Haushalt andere Erwachsene? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Schulgeldzahlungen für Ersatzschulen | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Haben Sie in 2023 eine Photovoltaikanlage erworben oder eine bestehende Anlage erweitert? (Bitte entsprechende Unterlagen beifügen) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Lohnsteuerbescheinigung für Arbeitnehmer mit Aufstellung bzw. Nachweis der entsprechenden Werbungskosten | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Haben Sie Ihre Tätigkeit ganz oder teilweise im Home-Office ausgeübt (Bitte entsprechende Nachweise über die Nutzung des Home-Office – z.B. Kalender o.a. geeignete Nachweise) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Führen Sie ein Fahrtenbuch für Ihren betrieblich genutzten PKW? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |



ja

nein

Bitte ergänzen, falls Sie kein Fahrtenbuch führen:

Kennzeichen betrieblich genutzter PKW

km-Stand am 01.01.2023

km-Stand am 31.12.2023

Einfache Entfernung zwischen Wohnung und Unternehmen/Praxis

Anzahl der Fahrten je Woche zum Unternehmen/Praxis

weitere betrieblich gefahrene Kilometer

Abschluss neuer Renten- bzw. Lebensversicherungen ja nein

Planen Sie für Ihre Praxis/Ihr Unternehmen Anschaffungen in den nächsten drei Jahren? ja nein

Haben Sie Corona-Soforthilfen, Überbrückungshilfen oder vergleichbare Zuschüsse erhalten oder zurückgezahlt? ja nein

Wurde Ihre Praxis/Unternehmen pandemiebedingt auf behördliche Anweisung geschlossen oder für Sie als Unternehmer eine Absonderung ausgesprochen? (bitte entsprechende Belege zeitnah beifügen, falls diese nicht vorliegen) ja nein

Bestehen Darlehen für Ihre Praxis/Ihr Unternehmen/Häuser etc.? ja nein

Wurden Darlehen umgeschuldet oder abgelöst? ja nein

Haben Sie 2023 eine Photovoltaikanlage von mehr als 30 kWp erworben oder eine bestehende Anlage erweitert? (Bitte entsprechende Unterlagen beifügen) ja nein

Erwerb oder Verkauf von Gebäuden/Eigentumswohnung/en ja nein

Bei vermieteten Objekten:
Mieterwechsel/Mieterhöhung/Leerstand/Mietausfall
(bitte entsprechende Verträge/Nachweise einreichen) ja nein

Grundsteuer: erfolgte bei Gebäuden eine Nutzungsänderung / Änderung der Wohn- oder Nutzfläche? (Bitte entsprechende Unterlagen beifügen) ja nein

Rentenbescheide für neue Renten und Rentenanpassungsmitteilungen für bestehende Renten ja nein

Bescheinigung nach § 10 a EStG (Riester-Rente) und zertifizierte Basis-Rentenverträge (Rürup-Rente) ja nein

Beziehen Sie Renten aus dem Ausland? (bitte Nachweise einreichen) ja nein

Bescheinigung der berufsständigen Versorgungswerke über den ermäßig zu steuernden Rentenanteil („Berechnung Öffnungsklausel“) ja nein

Haben Sie eine Energiepreispauschale erhalten? ja nein

Steuerbescheinigungen/Ertragnisaufstellungen/ergänzende Anlagen der Banken sowie Bescheinigungen über ausländische Kapitalerträge ja nein

Kapitalerträge die nicht dem Kapitalertragsteuerabzug unterliegen (z.B. Darlehen zwischen Privatpersonen) ja nein



| | <u>ja</u> | <u>nein</u> |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Private Veräußerungsgeschäfte ohne Wertpapiere/Aktien (z.B. Grundstücke innerhalb von 10 Jahren oder andere Wirtschaftsgüter innerhalb eines Jahres, Veräußerung oder Zahlung mit Kryptowährungen innerhalb eines Jahres ab Erwerb oder Herstellung) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Für Eigentümer von Elektrofahrzeugen wurden Prämien für Treibhausgas-Minderungsquoten vereinnahmt (THG-Quote)? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Wurden Werklieferungen oder sonstige Leistungen durch einen im Ausland ansässigen Unternehmer für Ihren Privatbereich in Auftrag gegeben, zum Beispiel Renovierungen am privaten Wohnhaus? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Unterhalten Sie nachhaltige Geschäftsbeziehungen zu Finanzinstituten im Ausland? | | |
| - für Steuerpflichtigen | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| - für Ehepartner/in | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Sollten Sie 2023/2024 einen neuen Personalausweis / Reisepass erhalten haben, reichen Sie uns bitte eine Kopie der Vorder- und Rückseite ein | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Bitte reichen Sie uns zu den zutreffenden Punkten die erforderlichen Belege und Unterlagen ein, da die Angaben auf Anfrage des Finanzamtes beleghaft nachgewiesen werden müssen.
Reichen Sie bitte auch die Bescheinigung der Kranken- und Pflegeversicherung für die nach § 10 Abs. 1 Nr. 3 EStG als Vorsorgeaufwand abzugsfähigen Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge nach § 257 SGBV für sich und Ihre Familie ein.

Ich/Wir beauftragen hiermit die alpha Steuerberatung GmbH mit der Erstellung der Steuererklärung(en) 2023.

.....
Ort, Datum

.....
(Unterschrift)

.....
(Unterschrift)

Ihre Adressdaten:
(bitte ergänzen!)

Vor- und Nachname

Straße

PLZ Ort

E-Mail-Adresse



Steuervergünstigungen für Kinder 2023

Für die Anträge ist die sorgfältige und vollständige Ausfüllung unbedingt erforderlich.

Angaben zu Kindern

| - Vorname - geboren am - Steuer ID Nummer | Ausbildung, Grund-/Zivildienst Art von – bis | Ausgezahltes Kindergeld |
|---|---|-------------------------|
| 1) | | |
| 2) | | |
| 3) | | |

Für das Kindergeld zuständige Familienkasse: _____

Für Kinder ab 18 bis 25 Jahre, die sich nach Abschluss der Erstausbildung in einer weiteren Ausbildung befinden, bitten wir um Einreichung der Arbeitslohnnachweise mit Ausweis der jeweiligen Arbeitsstunden.

Von den Kindern waren zwecks Ausbildung auswärtig untergebracht:

| zu Nummer | Adresse am Ausbildungsort | von - bis |
|-----------|---------------------------|-----------|
| | | |
| | | |
| | | |

Unterstützung gesetzlich unterhaltsberechtigter Personen

(z.B. Kinder über 25 Jahre, die sich im Studium befinden mit eigenem Vermögen bis max. 15.500,00 €).

(Name, Anschrift, Alter, Familienstand)

(Beruf/Schule, Verwandtschaftsverhältnis)

Einkünfte der unterstützten Person, Art: _____ €

Vermögen der unterstützten Person, Art: _____ €

Grund der Unterstützung: _____

Aufwand ist entstanden von _____ bis _____ €

Die unterstützte Person lebt (Unzutreffendes streichen)

a) im eigenen Haushalt b) in meinem Haushalt c) im Haushalt von _____

Zur Unterstützung hat auch beigetragen:

| Name, Anschrift | von - bis | Höhe |
|-----------------|-----------|------|
| | | € |