


**Unterlagen für die Einkommensteuererklärung 2022**

	<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 2022 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 Unterlagen beifügen)	<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 01.01.2022 .....  
 km-Stand am 31.12.2022 .....  
 Einfache Entfernung zwischen Wohnung und Unternehmen/Praxis .....  
 Anzahl der Fahrten je Woche zum Unternehmen/Praxis .....  
 weitere betrieblich gefahrene Kilometer .....

- |                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Abschluss neuer Renten- bzw. Lebensversicherungen                                                                                                                                                                                                    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Planen Sie für Ihre Praxis/Ihr Unternehmen Anschaffungen in den nächsten drei Jahren?                                                                                                                                                                | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Haben Sie Corona-Soforthilfen, Überbrückungshilfen oder vergleichbare Zuschüsse erhalten oder zurückgezahlt?                                                                                                                                         | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 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)                          | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Bestehen Darlehen für Ihre Praxis/Ihr Unternehmen/Häuser etc.?                                                                                                                                                                                       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Wurden Darlehen umgeschuldet oder abgelöst?                                                                                                                                                                                                          | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Erwerb oder Verkauf von Gebäuden/Eigentumswohnung/en                                                                                                                                                                                                 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Bei vermieteten Objekten:<br>Mieterwechsel/Mieterhöhung/Leerstand/Mietausfall<br>(bitte entsprechende Verträge/Nachweise einreichen)                                                                                                                 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Rentenbescheide für neue Renten und Rentenanpassungsmitteilungen für bestehende Renten                                                                                                                                                               | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Bescheinigung nach § 10 a EStG (Riester-Rente) und zertifizierte Basis-Rentenverträge (Rürup-Rente)                                                                                                                                                  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Beziehen Sie Renten aus dem Ausland? (bitte Nachweise einreichen)                                                                                                                                                                                    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Bescheinigung der berufsständigen Versorgungswerke über den ermäßigt zu steuernden Rentenanteil („Berechnung Öffnungsklausel“)                                                                                                                       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Haben Sie eine Energiepreispauschale erhalten?                                                                                                                                                                                                       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Steuerbescheinigungen/Ertragnisaufstellungen/ergänzende Anlagen der Banken sowie Bescheinigungen über ausländische Kapitalerträge                                                                                                                    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Kapitalerträge die nicht dem Kapitalertragsteuerabzug unterliegen (z.B. Darlehen zwischen Privatpersonen)                                                                                                                                            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 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"/> |



	<u>ja</u>	<u>nein</u>
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 2022/2023 einen neuen Personalausweis / Reisepass erhalten haben, reichen Sie uns bitte eine Kopie 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 Steuerberatungsgesellschaft mbH mit der Erstellung der Steuererklärung(en) 2022.

.....  
Ort, Datum

.....  
(Unterschrift)

.....  
(Unterschrift)

**Ihre Adressdaten:**  
(bitte ergänzen!)

Vor- und Nachname

Straße

PLZ Ort

E-Mail-Adresse



**Steuervergünstigungen für Kinder 2022**

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

**Angaben zu Kindern**

Vorname geboren am	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
		€