



Angaben zur Einkommensteuer-Erklärung 2023

Um sorgfältige Ausfüllung dieses Bogens wird gebeten, da die Angaben für die Erstellung der Steuererklärung von Bedeutung sind.

1.) Kapitalerträge und Veräußerungsgewinne im Kalenderjahr 2023

(Hier sind sämtliche Erträge des Kalenderjahres aufzuführen, soweit sie **nicht** im Zusammenhang mit betrieblichen Konten stehen.)

- a) Kreditinstitute oder Finanzdienstleistungsinstitute, die zur Ausstellung von Steuerbescheinigungen berechtigt sind, Wertpapierhandelsunternehmen und Wertpapierhandelsbanken haben dem Gläubiger der Kapitalerträge oder dem Hinterleger der Wertpapiere für alle bei ihnen geführten Wertpapierdepots und Konten eine **zusammenfassende Jahresbescheinigung** auszustellen.

Sofern nicht bereits ausgestellt, bitte anfordern!

Für die Erstellung der Einkommensteuererklärung werden **alle Jahresbescheinigungen und Steuerbescheinigungen** benötigt.

Bitte fügen Sie auch entsprechende Unterlagen bei, wenn Sie Beziehungen zu ausländischen Banken und/oder ausländischen Versicherungen unterhalten.

- b) Auflistung sämtlicher Institute, Konten / Depots, Kontostände und Einnahmen
- c) Bitte geben Sie uns Unterlagen zu Kryptowährungen (z.B. Bitcoin), sofern Handel, Tausch bzw. Veräußerungen vorgenommen wurden.

Institut	Konto- / Depot-Nr.	Inhaber	Kontostand 31.12.2023	Einnahmen für das Kalenderjahr 2023

2.) Hatten Sie und Ihre Ehefrau im Kalenderjahr 2023 weitere Einkünfte?

- a) aus nichtselbständiger Arbeit, Renten, Altersgeld, Pensionseinkünfte u.a.
Bitte Unterlagen (z.B. Lohnsteuerbescheinigungen, Rentenbezugsmitteilungen) beifügen.
- b) aus privaten Veräußerungsgeschäften (Spekulationsgewinne bzw. -verluste)
Bitte eine Auflistung dieser Vorgänge beifügen.
- c) aus Vermietung und Verpachtung sowie aus der Vermietung von Ferienwohnungen
Bitte Unterlagen zu Einnahmen und Ausgaben beifügen.

3.) Für die Gewährung von Freibeträgen sowie die Ermittlung der Höhe bestimmter Abzugsbeträge sind nachstehende Angaben unbedingt erforderlich.

- a) Kinder, die im Kalenderjahr 2023 in Ihrem Haushalt lebten bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, sowie Kinder nach Vollendung des 18. Lebensjahres in Ausbildung.

Vorname	Geburtsdatum	Kindergeld 2023

- b) Kinder nach Vollendung des 18. Lebensjahres, die sich im Kalenderjahr 2023 in Ausbildung (Schule, Beruf oder Grundwehrdienst) befanden.

Bitte geben Sie an, ob es sich um eine Erstausbildung oder um eine Zweitausbildung (z. B. Lehre vorab) handelt.

Vorname	Geburtsdatum	Art der Ausbildung (falls Studium: Bachelor oder Master?)	Unterhalten und Ausbildung (von - bis)	Einnahmen der Kinder im Aus- bildungszeitraum	Einnahmen der Kinder außerhalb des Ausbildungs- zeitraum

- c) Welche Kinder waren im Kalenderjahr 2023 zum Zwecke der Ausbildung auswärtig untergebracht

Vorname	von - bis	Anschrift

- 4.) a) **Wurden Beiträge zu einer zusätzlichen freiwilligen Pflegeversicherung entrichtet?**

(Zusätzlicher Höchstbetrag für nach dem 31.12.1957 geborene Personen)

- b) Wurden Beiträge zur privaten Altersvorsorge (**Riester-Rente**) entrichtet? Nachweise beifügen

5.) **Entlastungsbetrag für Alleinerziehende (§ 24b EStG)**

Name des Kindes	gemeldet in der Wohnung des Steuerpflichtigen	von - bis

6.) **Bei Minderung der Erwerbsfähigkeit (Körperbehinderung) wird auf Antrag ein Pauschbetrag bei der Einkommensteuerveranlagung berücksichtigt.**

Angaben über den Grad der Erwerbsunfähigkeit sind durch entsprechende Unterlagen (z.B. Ausweis oder Bescheid) nachzuweisen.

7.) **Unterstützung bedürftiger Personen**

Name	Verwandschafts- verhältnis	Unterstützung von - bis	Art, Höhe und Zeitraum der eigenen Einkünfte u. Bezüge der unterstützten Person

8.) **Weitere außergewöhnliche Belastungen bzw. Sonderausgaben können zu einer Ermäßigung der Einkommensteuer führen. Dazu zählen u.a.**

- Dienstleistungen zur Betreuung eines Kindes (Kita-Gebührenbescheid bzw. Rechnung)
- Sonderbedarf bei Berufsausbildung auswärtig untergebrachter volljähriger Kinder
- Beschäftigung einer Hilfe im Haushalt (eingeschränkt), haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse und Dienstleistungen, Handwerkerrechnungen
- Kosten für Arzt, Krankenhaus, Arzneimittel, Kur
- Beerdigungskosten nach Abzug des Wertes des Nachlasses
- Persönliche Pflege einer ständig hilflosen Person
- Prozesskosten (in eingeschränktem Umfang)

9.) **Wichtige Rechtsänderungen durch das Alterseinkünftegesetz vom 05.07.2004 für Vorsorgeaufwendungen als Sonderausgaben**

a) freiwillige Versicherungen oder Höherversicherungen in den gesetzlichen Rentenversicherungen

Institut	Vertrags-Nr.	Vertrags-Art	Abschluss-Datum	Betrag für 2023

b) eigene kapitalgedeckte Rentenversicherungen mit Laufzeitbeginn **nach dem 31.12.2004** bei Zahlung einer lebenslangen monatlichen Rente

Institut	Vertrags-Nr.	Vertrags-Art	Abschluss-Datum	Betrag für 2023

c) Beiträge zur Versicherung gegen Arbeitslosigkeit, Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherungen, Kranken-, Pflege-, Unfall- und Haftpflichtversicherungen und Risikoversicherungen wegen Todesfall

Institut	Vertrags-Nr.	Vertrags-Art	Abschluss-Datum	Betrag für 2023

d) Kapitallebensversicherungen mit mindestens 12 Jahren Laufzeit, Laufzeitbeginn **vor dem 01.01.2005**

Institut	Vertrags-Nr.	Vertrags-Art	Abschluss-Datum	Betrag für 2023

e) Rentenversicherungen **mit** Kapitalwahlrecht, Laufzeitbeginn **vor dem 01.01.2005**

Institut	Vertrags-Nr.	Vertrags-Art	Abschluss-Datum	Betrag für 2023

f) Rentenversicherungen **ohne** Kapitalwahlrecht, Laufzeitbeginn **vor dem 01.01.2005**

Institut	Vertrags-Nr.	Vertrags-Art	Abschluss-Datum	Betrag für 2023

g) Risikoversicherungen, Laufzeitbeginn **vor dem 01.01.2005**

Institut	Vertrags-Nr.	Vertrags-Art	Abschluss-Datum	Betrag für 2023

(Unterschrift)