



Checkliste Steuererklärung

Diese Übersicht hilft Ihnen, die Unterlagen für Ihre Steuererklärung zusammenzustellen. Sie ist eine allgemeine Orientierung – je nach persönlicher Situation können weitere Unterlagen erforderlich sein.

PERSÖNLICHE ANGABEN

- ☐ Name und Adresse
- ☐ Geburtsdatum
- ☐ Zivilstand
- ☐ Konfession, falls steuerlich relevant
- ☐ Wohnort beziehungsweise Gemeinde
- ☐ Angaben zu Kindern
- ☐ Angaben zu unterstützten Personen

EINKOMMEN

- ☐ Lohnausweise
- ☐ Rentenbescheinigungen
- ☐ Taggeldabrechnungen
- ☐ Arbeitslosenentschädigung
- ☐ Nebeneinkünfte
- ☐ Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit

VERMÖGEN

- ☐ Bank- und Zinsauszüge per 31. Dezember
- ☐ Wertschriftenverzeichnisse
- ☐ Kryptowährungen, falls vorhanden
- ☐ Angaben zu Immobilien
- ☐ Fahrzeuge, nur falls relevant

ABZÜGE

- ☐ Krankheitskosten
- ☐ Weiterbildungskosten
- ☐ Berufsauslagen
- ☐ Einzahlungen Säule 3a
- ☐ Pensionskasseneinkäufe
- ☐ Spenden
- ☐ Schuldzinsen
- ☐ Kinderbetreuungskosten
- ☐ Versicherungsnachweise

WEITERE UNTERLAGEN

- ☐ Letzte Steuererklärung
- ☐ Letzte definitive Veranlagung
- ☐ Belege zu Veränderungen im betreffenden Steuerjahr

Hinweis

Je nach persönlicher Situation können weitere Unterlagen erforderlich sein. Diese Checkliste ist keine rechtliche oder steuerliche Beratung.