

Checkliste Steuererklärung Natürliche Personen

unbedingt beilegen

aktuelles Steuerformular 2024 (mit Übermittlungscode)

Einkommen / Vermögen

Lohnausweise / Rentenbescheinigungen

erhaltene Alimente / Taggeldbescheinigungen / Erwerbssersatz (Mutterschaft, Militär) /
Geburtszulagen direkt von Ausgleichskasse

Von allen Bank- und Postkonten die Zins- und Kapitalausweise per 31.12.2024 (In- und Ausland)

Lebens- und Rentenversicherungen (Vorsorge 3b)

Lotteriegewinne falls vorhanden

Abzüge

Berufsauslagen: km pro Arbeitsweg / ÖV Abokosten / Velo

Verpflegung: Arbeitspensum in % und Arbeitstage pro Woche (nur bei Teilzeit)

Jahresabrechnung 2024 der Krankenkasse anfordern

zusätzliche Kosten: Zahnarzt, Hörgerät, Zöliakie usw. sofern die Kosten nicht bereits in der Jahresabrechnung der Krankenkasse enthalten ist.

Belege 3. Säule

Alimente- und Unterhaltszahlungen

Fremdbetreuungskosten Kinder

Spendenbelege oder Liste

Schuldenbelege

Besondere Vorkommnisse

Neues Fahrzeug (Kaufjahr, Preis)

Neue Schätzung der Liegenschaft (Kopie mitgeben)

Geburt

Bitte kontaktieren Sie mich, wenn Sie:

eine Erbschaft erhalten haben / eine Erbengemeinschaft gegründet oder aufgelöst haben

eine Liegenschaft gekauft oder verkauft haben

oder sich sonst etwas steuerrelevantes in Ihrem Leben verändert hat