

# Checkliste Steuererklärung Natürliche Personen

## unbedingt beilegen

aktuelles Steuerformular 2025 (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 31.12.2025 (In- und Ausland)

Lebens- und Rentenversicherungen (Vorsorge 3b)

Lotteriegewinne falls vorhanden

Liegenschaft: aktuelle Schätzung, Belege der Unterhaltskosten, Kapital- und Zinsausweis  
der Verwaltung

## Abzüge

Berufsauslagen: km pro Arbeitsweg / ÖV Abokosten / Velo

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

Jahresabrechnung 2025 der Krankenkasse anfordern

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

Belege der privaten Vorsorge 3a per 31.12.2025

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