

# Checkliste für die Steuererklärung



## Personalien

Name: \_\_\_\_\_

Vorname: \_\_\_\_\_

Konfession: \_\_\_\_\_

Beruf: \_\_\_\_\_

Arbeitsort: \_\_\_\_\_

Zivilstand: \_\_\_\_\_

Telefonnummer: \_\_\_\_\_

Name Kind 1: \_\_\_\_\_

Name Kind 2: \_\_\_\_\_

Name Kind 3: \_\_\_\_\_

Name Ehepartner: \_\_\_\_\_

Vorname Ehepartner: \_\_\_\_\_

Konfession Ehepartner: \_\_\_\_\_

Beruf Ehepartner: \_\_\_\_\_

Arbeitsort Ehefrau: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum Kind 1: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum Kind 2: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum Kind 3: \_\_\_\_\_

(Falls das Kind in Ausbildung ist, bitte Angaben über Ausbildungsstelle bekanntgeben)

---

## Beiliegende Unterlagen

- Original Steuererklärungsformular
- Kopie der Steuererklärung aus dem Vorjahr
- Sämtliche Lohnausweise
- Sämtliche Zins- und Kapitalbescheinigungen aller Bank- und Postkonti per Ende Jahr
- Sofern vorhanden: Sämtliche Renten- bzw. Taggeldbescheinigungen
- Sofern vorhanden: Steuerverzeichnis der Bank für das Wertschriftendepot per Ende Jahr
- Sofern vorhanden: Aufstellung über die Alimenteneinnahmen/-ausgaben
- Sofern vorhanden: Sämtliche Zins- und Kapitalbescheinigungen aller Schulden per Ende Jahr/Kredit, Kreditkarte
- Sofern vorhanden: Bescheinigungen über Einzahlungen in die 2. oder 3. Säule
- Sofern vorhanden: Sämtliche selbst bezahlten Arztkosten und Kostenzusammenstellung Krankenkasse
- Sofern vorhanden: Rückkaufswerte der Lebensversicherungen per Ende Jahr
- Sofern vorhanden: Kinderbetreuungsauslagen

**Bitte entsprechende Felder markieren und die Beilagen mit Couvert und dieser Checkliste retournieren**

## Weitere Informationen

Fahrzeugmarke: \_\_\_\_\_

Kaufpreis Fahrzeug: \_\_\_\_\_

Jahrgang Fahrzeug: \_\_\_\_\_

Wird das Fahrzeug für den Arbeitsweg benutzt? \_\_\_\_\_

wenn nein, wie hoch sind die jährlichen Kosten für den Arbeitsweg?

## Weitere Vermögenswerte:

Schenkungen oder Erbschaften im aktuellen Steuerjahr: (von wem, wieviel, wann)