

# Ckeckliste für die Steuererklärung

## Personalien

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

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

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

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

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

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

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

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

Name Kind 3: \_\_\_\_\_ 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
- Sofern vorhanden: Bescheinigungen über Einzahlungen in die 2. oder 3. Säule
- Sofern vorhanden: Sämtliche bezahlten Arztkosten
- 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?  ja  nein

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

Weitere Vermögenswerte: \_\_\_\_\_

Schenkungen oder Erbschaften im aktuellen Steuerjahr: \_\_\_\_\_

(von wem, wieviel, wann)