

Unterlagen zur Steuererklärung

Die nachfolgenden Unterlagen werden benötigt zum Ausfüllen der auf Dich zutrifft, durchstreichen.

Lege einen physischen und einen elektronischen Ordner an

Elektron./
Papier/beides

Abgelegt

Steuererklärung: Was nicht

A. Steuererklärung 2023 und/oder Code-Blatt	El./P/B	★	
B. Lohnausweise 2023	El./P/B	★	
C. Rentenbezüge, Taggelder	El./P/B	★	
D. Bankbelege per 31.12.2023	El./P/B		★
E. Schuldenverzeichnis	El./P/B		★
F. Beiträge an die Säule 3a	El./P/B		★
G. Lebens- und Rentenversicherungen	El./P/B		★
H. Bestätigung der Alimente (Gerichtsurteil, Alimentenbevorschussung)	El./P/B		★
I. Bestätigung für Kosten der Kinderbetreuung	El./P/B		★
J. Bestätigung der Krankenkasse für Steuerzwecke a) Prämien, b) selbstbezahlte Krankenkosten	El./P/B		★
K. Rechnungen von Zahnarztkosten und Brillen	El./P/B		★
L. Kosten für den Arbeitsweg (Belege von Zug- und Busabonnement)	El./P/B		★
M. Selbst bezahlte Ausbildungs-, Weiterbildungs- und Umschulungskosten	El./P/B		★
N. Auto (Jahrgang, gegenwärtiger Wert)	El./P/B		★
O. Spenden	El./P/B		★
P. Einzahlung in die 2. resp. 3. Säule	El./P/B		★

Hilfreich, quasi als Spickzettel Letztjährige Steuererklärung sowie Veranlagung des Steueramtes (Korrespondenz mit Steueramt Vorjahr)