



Vorbereitungsliste für die Unterlagen zur Steuererklärung 2024

Persönliche Angaben

- Kinder in Schule oder Ausbildung: ab 16. Altersjahr bitte Kopie von Ausbildungsnachweis (Lehrvertrag, Studiennachweis etc.) beilegen sowie steuerbares Einkommen angeben
- Bei getrennt besteuerten Eltern: Gemeinsames Sorgerecht? Alternierende Obhut?

Einkünfte

- Lohnausweise (inkl. Nebenerwerbstätigkeit / Sitzungsgelder und VR-Honorare), Rentenausweise
- Taggeldabrechnungen aus Unfall-, Kranken-, Arbeitslosenversicherung
- Entschädigungen aus Kurzarbeit (sofern nicht auf Lohnausweis enthalten)
- Unterhaltsbeiträge von geschiedenen / getrenntlebenden Ehegatten
- Erträge aus unverteilter Erbschaften
- Weitere Einkünfte

Vermögenserträge

- Steuerausweise aller Bank- und Postkonto, Prämiendepots aus Lebensversicherungen
- Steuerausweise aller Wertschriftendepots
- Erträge aus Aktien, Obligationen, Anteilen, Partizipations- und Genussscheinen
- Anteile von Anlagefonds
- Private Darlehen und Guthaben

Liegenschaften

- Mieterträge / Mietreduktionen exklusiv Nebenkosten
- Verwaltungs- und Unterhaltskosten (sofern nicht die Pauschale beansprucht wird)

Berufsauslagen

- Abonnementskosten öffentliche Verkehrsmittel
- Mietverträge bei auswärtigem Wochenaufenthalt
- Aus- und / oder Weiterbildungskosten
- Arbeit im Home Office: Wenn ja, Angaben Anzahl Tage (max. 220 Tage bei 100%-Pensum)

Schulden und Schuldzinsen

- Schulden- und Schuldzinsausweise der Banken, Private Schuldzinsen

Weitere Abzüge

- Bescheinigung über Einkauf von Beitragsjahren in BVG (Säule 2)
- Bescheinigung Beiträge in gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)
- Steuerausweis Krankenkasse / Prämien für Kranken-, Unfall- und Lebensversicherungen
- Krankheits-, Unfall-, Zahnarzt-, Invaliditäts- und Pflegekosten (Steuernachweis)
- Freiwillige Zuwendungen / Spenden
- Kinderbetreuungskosten durch Dritte
- Unterhaltszahlungen an Kinder, geschiedene / getrenntlebende Ehegatten
- Abzug für unterstützungsbedürftige Personen

Vermögen

- Amtliche Schätzungen Liegenschaften
- Vermögensausweise über Bank- und Postkonto
- Depotauszüge, evtl. Steuerauszüge Bankdepots
- Beteiligung an unverteilter Erbschaften
- Schenkungen / Erbvorbezüge
- Private Motorfahrzeuge (bei Neukauf Kopie Kaufvertrag)
- Steuerwerte von Lebens- und Rentenversicherungen
- Übrige Vermögenswerte