

Checkliste Steuererklärung

Generell

- Kopie der letzten Steuererklärung
- Kopie der letzten Veranlagungsverfügung
- Kopie der letzten definitiven Steuerrechnung

Persönliche Angaben

- Geburtsdatum
- Konfession
- Zivilstand
- Beruf, Arbeitgeber und Arbeitsort
- Telefon Geschäft und Privat
- E-Mail-Adresse
- Namen und Geburtsdaten der Kinder
- Leben die Kinder im gleichen Haushalt?
- Welche Schule oder Lehrfirma besuchen die Kinder und vorrausichtlich bis zu welchem Datum
- Personalien von Personen, die Sie unterstützen

Einkommen

- Lohnausweise von Haupt- und Nebenerwerben
- Bescheinigungen über Taggelder und/oder Rentenbezüge
- Bescheinigung der Arbeitslosenkasse über bezogene Taggelder
- Belege über andere Entschädigungen und übrige Einkommen
- Belege über Lotto- und andere Gewinne

Wertschriften

- Bankbelege mit Zins- und Vermögensausweis per Ende Jahr
- Depot- und Steuerauszüge
- Kaufs- und Verkaufsabrechnungen von Wertschriften (falls kein Steuerauszug vorhanden)
- Angaben über vergebene Darlehen mit erhaltenen Zinsen
- Angaben über Vermögensverwaltungskosten

Freiwillige Zuwendungen

- Belege über Spenden und freiwillige Zuwendungen

Versicherungsprämien und Zinsen

- Nachweis der monatlichen Krankenkassen-Prämien
- Erhaltene Prämienverbilligungen
- Quittungen von Versicherungen oder Banken über geleistete Einzahlungen in die Säule 3a
- Beitragszahlungen an Pensionskassen, die nicht im Lohnausweis enthalten sind

Berufsauslagen

- Auslagen für öffentliche Verkehrsmittel
- Arbeitsweg bei Benützung eines privaten Fahrzeuges (Anzahl Kilometer pro Arbeitsweg, Heimkehr über Mittag ja oder nein)
- Angaben über auswärtige Verpflegung
- Bestätigung über geleistete Tage bei Schichtarbeiten

Vermögen

- Bescheinigung über Rückkaufswerte bei Lebensversicherungen
- Fahrzeuge (Modell, Anschaffungsjahr und Restwert per Ende Jahr)

Schulden

- Bankbelege (bei Schuldsaldo und Schuldzinsen)
- Bestätigung von Hypothekarschulden und –zinsen per Ende Jahr
- Bestätigung von Darlehen und Darlehenszinsen per Ende Jahr

zusätzlich bei Liegenschaftenbesitz

- Eigenmietwert und Vermögenssteuerwert (Kopie der letzten Liegenschaftensteuerrechnung)
- Erhaltene Miet- und Pachtzinsen
- Belege Unterhaltskosten (Renovationen und Umbauten)
- Rechnungen der Gebäude- und Gebäudehaftpflichtversicherung
- Abrechnung der Liegenschaftenverwaltung (bei Stockwerkeigentum)

zusätzlich bei selbständiger Erwerbstätigkeit

- Bilanz- und Erfolgsrechnung

zusätzlich bei hohen Krankheitskosten oder Pflegebedürftigkeit

- Belege über Auslagen für Pflegebedürftigkeit, Krankheit, Leistungsabrechnungen der Krankenkasse
- Bescheinigung über Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten

zusätzlich bei Absolvierung einer Weiterbildung

- Bescheinigung über Umschulungs- und Weiterbildungskosten
- Kopie des Stundenplanes
- Belege für Lehrmittel, Schreibmaterial etc.
- Belege für Computer, Notebooks etc.
- Belege für Computerzubehör

zusätzlich bei Alimentenzahlungen oder Alimentenerhalt

- Höhe der Alimentenzahlungen und Adresse des Alimentenempfängers
- Höhe der erhaltenen Alimente und Adresse des Alimentenzahlers