

Checkliste Steuererklärung

Allgemeines / Formulare

- Steuererklärungsformular aktuelles Jahr
- Definitive Veranlagung Vorjahr (sofern nicht bereits zur Kontrolle eingereicht)

Einkünfte

- Sämtliche Lohn- und Rentenausweise
- Einkünfte aus Alimenten und Unterhaltszahlungen
- Angaben zu weiteren Belegen/Einkommen z.B. VR-Entschädigungen, Taggeldabrechnungen etc.

Abzüge

- Angaben zum Arbeitsweg (sofern nicht wie Vorjahr):
- Verkehrsmittel
- Anzahl Kilometer (Auto) / Preis Abo (ÖV)
- Selbst getragene Weiterbildungskosten
- Bescheinigung Säule 3a
- Krankenkassenzusammenstellung
- Belegkopien zu selbst getragenen Heilkosten, welche nicht in der Zusammenstellung der Krankenkasse enthalten sind (z.B. Optiker, Zahnarzt, nicht eingereichte Arztrechnungen)
- Geleistete Alimenten- und Unterhaltszahlungen
- Belege/Angaben zu weiteren Abzügen z.B. Spenden (inkl. Parteispenden), Einkäufe in die 2. Säule, Ausbildungskosten Kinder

Vermögen

- Zins- und Saldoausweise aller Bankkonti
- Wertschriftendepot(s):
- falls vorhanden: Steuerauszug
- ansonsten: Depotauszug per 31.12. inkl. Belege zu sämtlichen Käufen, Verkäufen und Erträgen
- Belege/Angaben zu Darlehensguthaben und -schulden
- Kaufpreis Fahrzeug Nur bei Neukauf im Steuerjahr
- Bescheinigung Rückkaufswert Lebensversicherungen

Weitere Steuerrelevante Tatsachen

Zusätzlich für Eigentümer von Liegenschaften

- Kopie Steuerwertschätzung Liegenschaft Bei Neukunden sowie wenn im Steuerjahr eine Neuschätzung vorgenommen wurde
- Aufstellung über Erträge von vermieteten Liegenschaften
- Zins- und Saldobescheinigung(en) Hypothek(en)