

Checkliste für die Steuererklärung

Diese Checkliste gilt für unselbstständig erwerbende Personen, ebenso für Selbstständige, welche Ihre Jahresrechnung selber erstellen. Sie gibt Ihnen eine Übersicht über häufig verwendete Unterlagen. Diese Unterlagen sind zum Erstellen der Steuererklärung einzureichen.

- Steuererklärung für das aktuelle Jahr, respektive Zugangsdaten Taxme online
- Veranlagungsdokumente der letzten Steuererklärung
- Bescheinigung für den Einkauf von Beitragsjahren in die 2. Säule
- Bescheinigungen über die Einzahlungen in die Säule 3a
- Bescheinigungen über auswärtige bzw. zusätzliche Ausbildungskosten der Kinder und Lohnausweise sämtlicher bezahlter Tätigkeiten und Ersatzeinkommen, sowie Renten und weitere Einnahmen
- Zusammenstellung der erhaltenen bzw. bezahlten Unterhaltsbeiträge
- Bescheinigungen über Spar-, Lohn-, Anlage-, Depositen- und andere Konten inkl. Wertschriftenverzeichnisse und Sparhefte
- Belege über Lotteriegewinne
- Marke/Modell/Kaufjahr/Kaufpreis der Autos (Leasing?)
- Steuerwertbescheinigungen der Lebensversicherungen
- Aufstellung über Versicherungsprämien (KK, Unfall-, Lebens- und Rentenvers.)
- Zins- und Saldobescheinigungen über die Hypothekarschulden und andere Verbindlichkeiten
- Belege über Spenden, Vergabungen und Beiträge an politische Parteien
- Aufstellung der Krankheitskosten
- Zusammenstellung der Berufskosten
- Zusammenstellung über die Einnahmen/Ausgaben der Liegenschaft (siehe Zusatz-Checkliste für Liegenschaften)
- Anteile an einfachen Gesellschaften, Erben- oder Miteigentümergeinschaften
- Bilanzen, sowie Gewinn- und Verlustrechnung für selbstständige Erwerbstätigkeit