

Checkliste Steuerunterlagen für natürliche Personen

Allgemein:

- Originalformulare
- Kopie der letzten Steuererklärung
- Änderungen der Personaldaten im Verlaufe des Jahres
- Letzte Veranlagungsverfügung oder definitive Rechnung
- Angaben über erhaltene oder gemachte Schenkungen / Erbschaften

Einkommen:

- Sämtliche Lohnausweise (In- & Ausland) für Voll- & Teilzeitbeschäftigungen, Verdienste aus Behördentätigkeiten. Feuerwehr, Kirchen- & Schulpflege etc.
- Bescheinigungen über bezogene Renten, Taggelder aus ALV oder von Versicherungen
- Erhaltene Alimentenzahlungen für Kinder und Ehegatten
- Liegenschaftsbewertung oder Aufstellung Mieteinnahmen
- Kapitalabfindungen / Kapitaleistungen/ Lotteriegewinne etc.

Abzüge:

- Berufsauslagen (Fahrkosten ÖV/Auto)
- Aufstellung über Liegenschaftenaufwendungen (mit Belegen) oder Verwaltungsabrechnungen etc.
- Bescheinigung der Einzahlungen in die Säule 3A
- Bescheinigung der Einkäufe in die 2 Säule (BVG)
- Nachweis der bezahlten Schuldzinsen & Stand der Schulden (Hypotheken, Darlehen, Kredite) per 31.12.
- Bezahlte Alimente an Kinder oder Ehegatten
- Nachweis über Weiterbildungskosten
- Nachweis über bezahlte Krankenkassenprämien
- Nachweis über selbstgetragene Krankheitskosten, Zahnarztkosten
- Belege an bezahlte Beiträge an politische Parteien
- Spendenbescheinigungen
- Belege über bezahlte Kinderbetreuungskosten
- Schulbestätigungen für Kinder in Ausbildung (Lehrvertrag, Uni / ETH Bestätigungen)
- Zahlungsbelege an unterstützungsbedürftige Personen

Vermögen:

- Sämtliche Bank (Post) - Auszüge per 31.12. inkl. Zinsgutschrift (Steuerverzeichnis von Vorteil)
- Saldierungsbelege
- Guthaben oder Beteiligungen gegenüber AG / GmbH mit Zinsgutschrift
- Darlehensverträge
- Andere Vermögenswerte
- Inventar per 31.12. der Vermögensgegenstände (Auto, Bargeld, Kunstgegenstände etc.)
- Bescheinigung der Rückkaufswerte von Versicherungen (inkl. Angaben über Beginn- / Ablaufjahr und Versicherungssumme)