

Checkliste Steuererklärung

Personaldaten

| | |
|---|---|
| Name / Vorname / Telefonnummer / E-Mail | Formular Steuererklärung nur die erste Seite für Zugangscode |
| Nur für Neukunden: <u>Kopie</u> der letzten Steuererklärung | Geburtsdatum, Zivilstand, Konfession, Beruf (inkl. Ehepartner) |
| Kinder: Name, Geburtsdatum Falls geschieden - - > Angaben; Sorgerecht, Alimente, Wohnadresse Name/Vorname Alimentenempfänger | Kinderbetreuung (KITA, Spielgruppe, Nanny usw.) |

Einkommen

| | |
|--|---|
| Lohnausweise der Haupt- und Nebeneinkünfte Auch diejenigen des Partners | Erbschaft, Schenkung, Erbvorbezug, Unverteilte Erbschaft (Datum, Betrag, Name / Adresse / Geburtsdatum des Erblassers / Schenkers, Todestag) |
| Arbeitslosen-Taggelder, Renten, Krankentaggelder, Unfalltaggelder usw | Beteiligung an Personengesellschaften / Dividende |
| Weitere Einkünfte: Lotto- / Tottogewinne Einkünfte Ausland | Tag- und Sitzungsgelder, Verwaltungsrathonorare, Naturallöhne |

Abzüge

Berufsauslagen:

| | |
|---|---|
| Arbeitspensum Arbeitsort und Angabe der Fahrt zur Arbeit: ÖV oder Auto | Übrige Abzüge: Kopie Krankenkassen Steuerausweis Prämienverbilligungen für Krankenkassenprämie erhalten? |
| Öffentliche Verkehrsmittel -- > Jahresabo Fahrt mit Auto zur Arbeit - -> Kilometer pro Tag (Abzug nur unter div. Kriterien möglich) | Selbst bezahlte Krankheitskosten Abzug möglich, nur falls höher als 5% des Nettoeinkommens (Steuerausweis Krankenkasse) |
| Berufskosten (Belege und Angaben zu Weiterbildungskosten, Arbeitszimmer etc.) | Beiträge in die Säule 3a Freiwilliger Einkauf Pensionskasse |
| Bei Wochenaufenthalt; Ort, Mietkosten, Anzahl Tage usw. | Spendenbelege |
| Angaben übrige Berufskosten (Berufskleider, Arbeitszimmer, Mitgliederbeiträge an Berufsverbände | Belege für bezahlte Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien |

Vermögenswerte / Schulden

| | |
|--|--|
| Zins- u. Kapitalbescheinigungen per 31.12.: Bankkonten, Wertschriften-Depot, Bankkonten Ausland Darlehen an Privatpersonen | Beteiligungen → Dividendenabrechnungen, Anteilsquote |
| Übrige Vermögenswerte (Barschaft, Edelmetalle, Edelsteine, Sammlungen etc.) | Unverteilte Erbschaften (Abrechnungen, Steuerinventar) |
| Auto / Motorräder: Marke u. Modell, Kaufjahr, Kaufpreis | |
| Schuldennachweise per 31.12. Ausweis Privatdarlehen | Schuldzinsbelege für das abgelaufene Jahr |

Immobilien

| | |
|--|--|
| Selbstbewohntes Einfamilienhaus oder StWE: Amtlicher Wert und Eigenmietwert | Liegenschaft: Verwaltungsabrechnungen für MFH |
| Stockwerkeigentümerabrechnungen | Liegenschaft: Aufstellung über Mietzinserträge (Mieterspiegel) |
| Rechnungen/Belege über bezahlte Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltung | Zinsbescheinigung Hypothek |