

Checkliste für das Ausfüllen der Steuererklärung (nat. Personen)

Allgemeines

- Steuerformulare
- Steuererklärung des Vorjahres
- letzte definitive Veranlagung

Formular 1

- Bescheinigungen über Einzahlungen in die Säule 3A
- Bescheinigungen über Einzahlungen in die 2. Säule (Einkauf BVG)

Formular 2 (Einkünfte)

- Lohnausweise sämtlicher bezahlter Tätigkeiten inkl. Naturalbezüge
- Rentenauszahlungsbelege (AHV/IV, Pensionskasse und übrige Renten)
- Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, IV-, Kranken- und Unfallversicherung)
- Zusammenstellung der erhaltenen Unterhaltsbeiträge inkl. Adresse des Empfängers
- Zusammenstellung der unbezahlten Erwerbsunterbrüche (Grund und Datum)
- Belege der AHV-Beträge (nur für Nichterwerbstätige wie bspw. Hausfrauen)

Formular 3 (Wertschriften)

- Zinsbescheinigungen/Belege von allen Konten (Bank, Post, Wertschriften, Darlehen etc.)
- Belege für Lotterie- oder Totogewinne
- Belege über Verwaltungskosten von Wertschriften und Kapitalanlagen

Formular 4 (Vermögen, Versicherungen, Schulden)

- Aufstellung weiterer Vermögensgegenstände (Fahrzeug, Schiff, Sammlungen, etc.)
- Bescheinigungen über Rückkaufswerte von Lebensversicherungen
- Aufstellung der Versicherungsprämien (Krankenkasse, Unfallversicherung)
- Belege über Schulden und Schuldzinsen (Hypothesen, Kredite, Darlehen)
- Belege über Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien

Formular 5 (Unterhalt, Vergabungen, Krankheitskosten)

- Zusammenstellung der bezahlten Unterhaltsbeiträge (Name, Adresse, AHV-Nr., Betrag)
- Belege der finanziellen Unterstützung nachweislich bedürftiger Verwandter
- Belege für Spenden und Vergabungen
- Aufstellung der krankheits- und/oder behinderungsbedingten Kosten (Abrechnungen Krankenkasse, Zahnarztrechnungen, Medikamentenquittungen, etc.)

Formular 6 (Berufskosten)

- Zusammenstellung der Fahrkosten (Belege von Bahn-, Tram- und Bustickets, gefahrene Kilometer zum Arbeitsort)
- Zusammenstellung des Wochenaufenthalts (Fahr-, Verpflegungs-, Unterkunftskosten)
- Zusammenstellung der Weiterbildungs- und Umschulungskosten (Kurskosten, Prüfungsgebühr, Schulbücher, Fachliteratur, weitere Auslagen, etc.)
- Belege über sonstige berufliche Auslagen (Berufskleider, Arbeitswerkzeuge, Fachliteratur, Kosten für neu erworbene PC-Infrastruktur, Mitgliederbeiträge Berufsverbände)

Formular 7 (Liegenschaften)

- Bescheinigung amtlicher Wert und Eigenmietwert
- Mietzinseinnahmen ohne Nebenkosten
- Liegenschaftssteuer, Gebäudeversicherung, Abwasser- und Kehrrechtgrundgebühren
- Zusammenstellung Liegenschaftsunterhalt (Rechnungen und Quittungen)

Formular 8 (Erbengemeinschaften, Miteigentum, Erbschaften, Schenkungen)

- Steuererklärung der Erbengemeinschaft und des Miteigentums
- Angaben über Erbschaften, Schenkungen, Erbvorempfänge