

Welche Unterlagen brauche ich?

Eine gute Vorbereitung erleichtert und beschleunigt das Ausfüllen der Steuererklärung. Es ist ratsam, vor Beginn bzw. bereits während des laufenden Jahres folgende Unterlagen zu sammeln und bereitzuhalten:

- Steuererklärung aktuelles Jahr (Brief)
- Steuererklärung vom Vorjahr inklusive Veranlagung dazu
- Lohnausweis/e
- Kontoauszüge der Bank oder Post
- Belege zu den Wertschriften
- Bescheinigung Steuerwerte zu Lebensversicherungen
- Belege der Beiträge in die Säule 3a (freiwillige Vorsorge)
- Belege besonderer Einzahlungen in die 2. Säule (Pensionskasse BVG; die ordentlichen Beiträge sind auf dem Lohnausweis ausgewiesen)
- Zusammenzug der Krankheitskosten und Zahnarztkosten (Familie = alle Personen)
- Zusammenstellung der Berufskosten
- Belege zu Weiterbildungen
- Spendenbelege

Für Wohneigentümer:

- alle Unterlagen zu Liegenschaftssteuer, Schuldzinsen, Rechnungen für Unterhalts- und Renovationsarbeiten, Betriebs- und Verwaltungskosten usw.

Besondere Situationen:

- Belege über Kapitalleistungen aus Lebensversicherungen und / oder Vorsorgekapital
- Belege über Erbschaften / Schenkungen
- Belege zu Lottogewinnen

Mit Kindern zusätzlich:

- Belege zu Kinderdrittbetreuungskosten bis 14 jährig
- Belege zu auswärtigen Bildungskosten bei Kindern in Erstausbildung
- Belege zu Alimentenleistungen
- Vermögen von minderjährigen Kindern