



SEBONA TREUHAND BÖHNER

## Checkliste Steuererklärung

Mit der ausgefüllten Checkliste und der vollständigen Übergabe der aufgeführten Unterlagen helfen Sie uns dabei Ihre Steuererklärung effizient, kostengünstig und korrekt auszufüllen.

### Folgende Unterlagen benötigen wir von Ihnen:

- Formulare der aktuellen Steuererklärung
- möglichst Kopie der ausgefüllten Steuererklärung und Veranlagung des Vorjahres
- Persönlichen Angaben (Zivilstand, Konfession, Kinder, Adresswechsel im Steuerjahr)
- Lohnausweise des Steuerjahres für sämtliche Haupt- & Nebenverdienste von Ihnen und, wenn vorhanden, Ihrer Ehepartnerin/Ihres Ehepartners (bzw. Rentenbestätigung / Bescheinigung Arbeitslosenkasse)
- Bilanz/Erfolgsrechnung bei Selbstständigerwerbenden
- Informationen über evtl. erhaltene Erbschaften (inkl. Angabe von Name, Adresse, Betrag, Verwandtschaftsgrad und Datum) oder erhaltene bzw. getätigte Schenkungen im aktuellen Steuerjahr
- Belege über erhaltene Kapitalleistungen aus AHV/IV; SUVA; BVG; Krankenversicherung; Unfallversicherung (Taggeldbescheinigungen)
- wenn vorhanden, Belege über Lotto- & Totogewinne aus dem aktuellen Steuerjahr
- Rückkaufwertbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen
- Angaben zu Lebensversicherungen (Abschlussjahr/Ablaufsjahr, Versicherungssumme, Jahresprämie)
- Bescheinigungen der Einzahlungen an die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)
- Bescheinigungen über Einkaufsleistungen in die 2. Säule (BVG)
- wenn vorhanden, Aufstellung über gemeinnützige Zuwendungen (Spenden) bzw. evtl. Parteibeiträge
- Rechnungen über Krankheits- und/oder Unfallkosten
- Belege für Aufwendungen für fremdbetreute Kinder (z.B. Kindertagesstätte)
- Belege über erhaltene bzw. getätigte Alimentenzahlungen (für Kinder und/oder Partner)
- wenn vorhanden, Weiterbildungs- bzw. Umschulungskosten aus dem Steuerjahr
- Kosten für Arbeitsweg (Billetkosten ÖV bzw. Informationen zu Arbeitsweg bei Benutzung eines Autos)



Zinsausweise aller Bankkonten per 31.12. (inkl. Depotausweise, wenn vorhanden sowie Zinsausweise von im Laufe des Steuerjahres saldierten Bankkonten, wenn vorhanden)

Zinsausweise vom Mietzinskautionkonto (falls vorhanden)

Information über übrige Vermögenswerte wie z.B. Autos, Bargeld, Schmuck, Kunst, gewährte Darlehen, Firmenbeteiligungen usw.

bei Schulden / Krediten

Zinsbestätigung für gezahlte Schuldzinsen

Information über neu aufgenommene Kredite / Darlehen im Steuerjahr

bei eigenen Liegenschaften:

Rechnungen über Unterhaltskosten der Liegenschaft

Information zu Zu- oder Verkäufen von Liegenschaften/Grundstücken

Beleg über Steuerwert und Eigenmietwert

Belege zu Hypotheken/Krediten (Zinsbestätigung)

Mieterspiegel bei vermieteten Liegenschaften (Übersicht Mietzinseinnahmen)

Stockwerkeigentümerabrechnungen

Besitzen Sie ein Auto? Wenn ja: Leasing? Marke/Modell? Kaufpreis? Wann gekauft? Jahrgang? Letzter in Steuererklärung deklarerter Wert?

### **Angaben über Kinder für deren Unterhalt Sie sorgen**

#### **Kind 1**

Vorname Nachname: Geburtstag:

Sorgerecht

Ausbildung/Schule (bis wann?): \_\_\_\_\_

#### **Kind 2**

Vorname Nachname: Geburtstag:

Sorgerecht

Ausbildung/Schule (bis wann?): \_\_\_\_\_

#### **Kind 3**

Vorname Nachname: Geburtstag:

Sorgerecht

Ausbildung/Schule (bis wann?): \_\_\_\_\_

