

Checkliste für die Steuererklärung

Zum Ausfüllen deiner Steuererklärung sind folgende Unterlagen und Informationen wichtig:

- ☐ Lohnausweis
- ☐ Zusammenstellung der Berufskosten: Belege und Angaben zur Weiterbildung, Fahrkosten zum Arbeitsplatz (Bahn, Bus, Velo etc.), auswärtige Verpflegung, Fachliteratur, Arbeitsmaterial, Sonstiges.
- ☐ Bescheinigung für bezahlte Beiträge an die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)
- ☐ Belege über Einkaufsbeiträge in die berufliche Vorsorge (2. Säule)
- ☐ Belege über Krankheitskosten (Zahnarzt, Optiker, Arztrechnungen)
- ☐ Belege über Spenden und Vergaben
- ☐ Ausbildungskosten (Bücher und Skripte, Mehrkosten für auswärtige Verpflegung, Fahrkosten öffentlicher Verkehrsmittel etc.)
- ☐ Saldo und Zinsbestätigungen sämtlicher Bankkonten und Sparhefte
- ☐ Wertschriften mit Wertschriftenerträgen
- ☐ Schulden (Privatkredite, Kreditkarten-Zinsen)
- ☐ Angaben über erhaltene Erbschaften und Schenkungen
- ☐ Übrige Vermögenswerte (Barschaft, Edelmetalle, Reitpferd etc.)
- ☐ Motorfahrzeuge (Art, Kaufpreis, Jahrgang)

Unser Tipp:

Samle übers ganze Jahr hinweg die Belege und Rechnungen, lege sie in einem Ordner ab, damit du beim Ausfüllen der Steuererklärung alles beisammen hast. Es gibt nämlich nichts Mühseliges, als ein ganzes Jahr zurückverfolgen und mit Ach und Krach die Unterlagen zusammenkramen zu müssen.