

Checkliste der benötigten Unterlagen für die Steuererklärung

Allgemeine Unterlagen

- Originalformulare der aktuellen Steuererklärung
- Kopie der letzten Steuererklärung (mit Beilagen)
- Allfällige Änderungen der persönlichen Angaben (Adresse, Zivilstand, Geburt eines Kindes ...)

Einkommen

- Sämtliche Lohnausweise, auch für Neben- und Teilzeiterwerb (beider Ehepartner)
- Rentenbescheinigungen der AHV-, IV- und Pensionskasse
- Waisenrentenbescheinigungen
- Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, Kranken- und Unfallversicherung)
- Alimente erhaltene/bezahlte (Zahlungsbelege, Scheidungskonvention)
- Kapitalabfindungen (Pensionskasse, Versicherung): Auszahlungsbeleg

Abzüge

Berufsauslagen

- Adresse des Arbeitsplatzes
- Fahrtkosten zum Arbeitsplatz (Bahn, Bus, Velo, Auto ?)
- Zusammenstellung Berufskosten (Belege und Angaben zu Weiterbildungskosten)

Diverse

- Bescheinigungen der Einzahlungen an die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)
- Belege für bezahlte Mitgliederbeiträge und Zuwendungen (Spenden)
- Belege für Zahlungen an Unterstützungsbedürftige mit Name, Geb. Datum und Wohnort
- Belege über selbst getragene Krankheitskosten (nur falls höher als 5% des NE):
- Belege über die Bezahlung von Kinderbetreuungskosten (Hort und Kinderkrippe)
- Belege über Krankenkassenprämien

Vermögen und Schulden

Wertschriftenverzeichnis

- Steuerbescheinigungen: Privatkonto, Sparkonto, Mietzinskautionen Privatdarlehen, Depots, Steuerverzeichnis
- Angaben zu Guthaben gegenüber eigener AG/GmbH mit Zinsgutschrift etc.

Liegenschaften

- Selbstbewohntes Einfamilienhaus oder StWE: Amtlicher Wert und Eigenmietwert
- Rechnungen/Belege über bezahlte Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten
- Aufstellung über Mietzinsströme (Mieterspiegel)
- Stockwerkeigentümerabrechnungen
- Verwaltungsabrechnungen für MFH

Schulden

- Schuldennachweise per 31.12. (Hypotheken, Kredite, Darlehen, Kreditkarte, geschuldete Steuern etc.)

Versicherungen

- Rückkaufwertbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen

Weitere Angaben

- Fahrzeuge: Jahrgang, Kaufwert

