



Steuererklärung Checkliste

Formulare und Unterlagen, die Sie benötigen:

Allgemein:

- Formulare für die Aktuelle Steuererklärung
 - Kopien der letzten Steuererklärung
 - Letzte Veranlagungsverfügungen des Steueramts
 - Angaben zu Kindern in Ausbildung (Name, Geburtsjahr, Art und Dauer der Ausbildung)
-

Einkommen:

- Lohnausweise für Haupt- und Nebenbeschäftigungen, Arbeitslosenabrechnung
 - Selbstständigerwerbende: Fertig erstellte Bilanzen und Ertragsrechnungen
 - Renten- und Taggelder- Belege
 - Kapitaleistungen aus Vorsorgeeinrichtungen
 - Erhaltene Alimente
 - Erhaltene Erbschaften und Schenkungen
 - Lotteriegewinne
-

Berufsauslagen:

- Kosten für öffentliche Verkehrsmittel (Bahn, Postauto, Tram oder Bus)
 - Aufstellung über gefahrene Kilometer mit Motorfahrzeugen vom Wohn- zum Arbeitsort
 - Aufstellung über auswärtige Verpflegung (Anzahl Tage mit oder ohne Vergünstigung)
 - Angaben zu Mehrkosten Wochenaufenthalt (Miete, Fahrkosten für Heimkehr)
 - Angaben zu Kosten für berufliche Weiterbildung und Umschulung
 - Mitgliederbeiträge an Berufsverbände
 - Angaben zu Mietkosten für Arbeitszimmer zuhause
 - Übrige Gewinnkosten
-

Weitere Auslagen:

- Bescheinigungen über steuerliche abziehbare Unterstützungsbeiträge
- Bezahlte Alimente
- Bezahlte AHV-Beiträge von Nicht-Erwerbstätigen
- Ausgerichtete Schenkungen oder Erbverempfang



Vermögen und Wertschriften:

- Kapital- und Zinsbescheinigungen Bank- oder Postkonti (inkl. Bruttozinsen, Verrechnungssteuer und Kontostand)
- Belege über Erträge, Vermögenssteuerwerte, Käufe und Verkäufe von Wertschriften
- Depotauszüge
- Belege über saldierte Konti (inkl. Zinsbescheinigungen)
- Ausweise zu Lebensversicherungen (Bescheinigung Rückkaufwerte)
- Aufstellung Motorfahrzeuge mit Jahrgang und Kaufpreis
- Aufstellung übriges Vermögen (Edelmetalle, Boote, Wohnmobile, Kunstgegenstände, Schmuck etc.)

Schulden:

- Bescheinigungen über Hypotheken, Kredite und weitere Darlehen (inkl. Belege über Schuldzinsen und Amortisationen)
- Übrige Schulden (Kreditkarten, Steuern etc. inkl. Zinsbescheinigungen)

Versicherungen und Vorsorge:

- Prämienbelege für Kranken-, Unfall-, Lebens- und Rentenversicherungen
- Belege für Prämienverbilligungen der Krankenkasse
- Belege über erfolgte Beiträge an die Säule 3a bzw. Einkäufe in die 2. Säule / Pensionskasse.

Krankheits- und Unfallkosten:

- Belege zu selbstbezahlten Krankheits- und Unfallkosten, sofern diese den abzugsfähigen Mindestbetrag übersteigen / Krankenkassen Jahresbeleg

Freiwillige Zuwendungen:

- Belege über Spenden etc., sofern diese den abzugsfähigen Mindestbetrag übersteigen

Liegenschaften:

- Steuerliche Bewertung der Liegenschaften
- Angaben zum Grundbucheintrag
- Eigenmietwert bei selbstbewohnten Liegenschaften
- Belge Mietzinseinnahmen (ohne Nebenkosten) und Liegenschaftsaufwendung
- Belege über erhaltene Förderbeiträge (Energie- und Umweltschutzmassnahmen)
- Abrechnung zum Stockwerkeigentum (inkl. Erneuerungsfonds)
- Belge für Versicherungen, Investitionen und Unterhaltsarbeiten