

Checkliste Unterlagen Steuererklärung

Name:

Register-Nr.:

Allgemeine Angaben

- ☐ Sämtliche Steuerformulare
- ☐ Kopie der letzten Steuererklärung (nur bei erstmaliger Erstellung)
- ☐ Definitive Veranlagungsverfügung der letzten Steuerperiode
- ☐ sämtliche Personalien (Geburtsdatum, Zivilstand, Konfession, Berufsbezeichnung)
- ☐ Angaben über Kinder, für welche der Kinderabzug beantragt wird (Name, Vorname, Geburtsdatum, Ausbildung bzw. Schule, Kinderbetreuungskosten, auswärtige bzw. zusätzliche Ausbildungskosten, Kindereinkommen aus Erwerb, Stipendien oder Renten)
- ☐ bei Quellensteuerpflichtigen: Verfügung Quellensteuertarif

Einkommen

- ☐ Lohnausweise von Haupt- und Nebenerwerb
- ☐ Bilanz und Erfolgsrechnung für selbstständigen Haupt- oder Nebenerwerb
- ☐ Bescheinigungen über Verwaltungsrats honorare sowie Tagungs- und Sitzungsgelder
- ☐ Aufstellung über erhaltenen Alimenten und Unterhaltsbeiträgen inkl. Adresse des Zahlers
- ☐ Rentenbescheinigungen (AHV, IV, BVG, UVG und andere Renten)
- ☐ Taggeldabrechnungen von Krank- und Unfallversicherungen
- ☐ Taggeldabrechnungen von Arbeitslosenversicherung
- ☐ Weitere Einkünfte (Fürsorge, Stipendien etc)
- ☐ Angaben über Auszahlungen von Vorsorgeleistungen
- ☐ Unbezahlte Erwerbsunterbrüche

Wertschriften / Vermögensanlagen

- ☐ Zins- und Kapitalbescheinigungen von sämtlichen Post- und Bankkonti
- ☐ Nachweis über saldierte Konten im laufenden Jahr
- ☐ Steuerauszüge der Depotbanken sämtlicher Wertschriften per 31.12.
- ☐ Belege über weitere Guthaben oder Einkünfte (z.B. Lotto- / Totogewinne, Aktivdarlehen inkl. Zinserträge)
- ☐ Belege zu Erbschaften, Schenkungen oder Nutznießung
- ☐ Beteiligungen an Erbengemeinschaften: Abrechnung über Erträge sowie Vermögen per 31.12.
- ☐ Bescheinigung der Rückkaufswerte Lebens- und Rentenversicherungen per 31.12.
- ☐ Angaben zu Motorfahrzeuge mit Bezeichnung, Erwerbsjahr und Kaufpreis
- ☐ Übrige Vermögen wie Schiffe, Antiquitäten, Kunst- und Schmuckgegenstände
- ☐ Belege von Beteiligungen an Personengesellschaften

Schulden und Schuldzinsen

- ☐ Belege für bezahlte Schuldzinsen und Kapitalbestätigung per 31.12. für Hypotheken, Kredite und Darlehen

Liegenschaften

- ☐ Allgemeine Angaben zur Liegenschaft (Selbstnutzung, Vermietungen, Eigentumsverhältnisse, Erwerbsjahr)
- ☐ Amtliche Steuerschätzung inkl. Eigenmietwert
- ☐ Mietzinseinnahmen (Mieterspiegel) von vermieteten Liegenschaften
- ☐ Belege Unterhaltskosten / Betriebskosten (Abrechnungen von Stockwerkeigentümergemeinschaften inkl. Erneuerungsfonds)
- ☐ Nachweis über Renovationsrechnungen (Wertvermehrend)

Abzüge

- ☐ Bezahlte AHV-Beiträge Nichterwerbstätige
- ☐ Bescheinigungen über Einzahlungen an die Säule 3a oder Einkauf in Pensionskasse
- ☐ Bezahlte Unterhaltsbeiträge (Alimente) inkl. Adresse des Empfängers
- ☐ Aufstellungen über Spenden und Zuwendungen an politische Parteien
- ☐ Fahrkosten zum Arbeitsplatz (Abo der öffentlichen Verkehrsmittel oder bei Benutzung des Privatfahrzeugs, die Anzahl der gefahrenen Kilometer pro Tag sowie eine kurze Begründung, bei Teilzeitpensum Anzahl Arbeitstage)
- ☐ Weitere Berufskosten (z.B. Auswärtige Verpflegung, Wochenaufenthalt)
- ☐ Weiterbildungskosten und Fachliteratur und Beiträge an Berufsverbände
- ☐ Bescheinigung Kinderbetreuungskosten bei Betreuung durch Drittpersonen
- ☐ Mietkosten für Arbeitszimmer zu Hause

Gesundheitskosten

- ☐ Kostenzusammenstellung der Krankenkasse über Prämie, Franchise und Selbstbehalte
- ☐ Rechnungen selbstgetragener Krankheitskosten / Zahnarztrechnungen
- ☐ Rechnungen für Brillen und Kontaktlinsen
- ☐ Kostgeldausweis des Alters- und Pflegeheimes
- ☐ Belege über erhaltene Prämienverbilligungen

Für Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.