

Checkliste Steuererklärung

Allgemeine Angaben

- Steuererklärungsformulare
- Kopie der letzten Steuererklärung (sofern nicht durch uns erstellt)
- Konfession
- Wohnen im gleichen Haushalt andere erwachsene Personen?
- Angaben über Kinder (Vorname, Geburtsdatum)
- Angaben zu Kinderbetreuungskosten, Ausbildungskosten

Einkommen

- Lohnausweise
- Aufstellung über erhaltene Alimente oder Unterhaltsbeiträge
- Rentenbescheinigung (AHV, IV, BVG, UVG und andere Renten)
- Abrechnung Erwerbsausfallentschädigung (sofern direkt erhalten)
- Taggeldabrechnungen Arbeitslosenversicherung

Wertschriften

- Kontenauszüge von Bank- und Postkonti per 31.12.
- Depotauszüge von Banken
- Darlehenstand und Zinsabrechnung
- Lotteriegewinne
- Verwaltungskosten

Versicherungen

- Einzahlung Säule 3a / 2. Säule
- Rückkaufswerte Lebensversicherung Säule 3b
- Bezahlte Krankenkassenprämien

Schulden

- Hypotheken per 31.12. und bezahlte Hypothekarzinsen
- Darlehensschulden
- Sonstige Schulden per 31.12.

Weitere Angaben

- Beiträge an politische Parteien
- Bezahlte Alimente oder Unterstützungsbeiträge
- Spendenbelege
- Selbstbezahlte Krankheitskosten
- Schenkungen oder Erbschaften erhalten?
- Angaben zu Erbengemeinschaften
- Fahrzeuge (Marke, Kaufpreis und Anschaffungsjahr)

Berufskosten

- Arbeitspensum in Prozent, Arbeitsort
- Fahrkosten Arbeitsweg
- Auswärtige Verpflegung, Kantinenverpflegung möglich?
- Weiterbildungskosten

Liegenschaften

- Amtlicher Wert (sofern Änderungen gegenüber Vorjahr)
- Eigenmietwert selbstbenutzter Liegenschaft
- Mietzinseinnahmen von vermieteten Liegenschaften
- Baurechtszins
- Belege Unterhaltskosten / Betriebskosten (inkl. Abrechnungen von Stockwerkeigentümergeinschaften)