

Checkliste Steuererklärung

Allgemeine Angaben

- Aktuelle Steuererklärungsformulare (ID Code)
- Letzte Steuererklärung (sofern nicht durch uns erstellt).
- Konfession
- Wohnen im gleichen Haushalt andere erwachsene Personen?
- Angaben über Kinder (Vorname, Geburtsdatum)
- Angaben zu Kinderbetreuungskosten (Hort, Tagesmutter) und Ausbildungskosten

Einkommen

- Lohnausweise
- Alimente/Unterhaltsbeiträge (aufgeteilt in Kinder- und Erwachsenenbeiträge)
- Rentenbescheinigungen (AHV, IV, BVG, UVG und andere Renten)
- Abrechnung Erwerbsausfallentschädigung (sofern direkt erhalten)
- Taggelder (Arbeitslosigkeit, Krankheit, Unfall)

Wertschriften

- Bank- und Postkontoauszüge mit Saldo und Zinsen per 31.12.
- Depotauszüge oder Steuerverzeichnisse per 31.12.
- Darlehensstand und Darlehenszins per 31.12.
- Lotto- und Totogewinne
- Verwaltungskosten

Versicherungen

- Säule 3a, Einkauf 2. Säule (offizielle Belege)
- Steuer-Rückkaufswerte von Lebensversicherungen Säule 3b
- Bezahlte Krankenkassenprämien

Liegenschaften

- Amtlicher Wert (sofern Veränderung gegenüber Vorjahr) – ist im Formular
- Eigenmietwert selbstbenutzter Liegenschaft
- Mietzinseinnahmen von vermieteten Liegenschaften (Nebenkosten separat)
- Baurechtszinsen
- Belege Unterhaltskosten (Reparaturen, Renovationen, Gebäudeversicherungen, Kehrrecht, Abwasser), Abrechnungen von Stockwerkeigentümergeinschaften

Schulden

- Hypothekarschuld und Hypothekarzinsen per 31.12.
- Privatkredite und -darlehen mit Zinsen per 31.12.
- Sonstige Schulden (offene Rechnungen, Kreditkarte) per 31.12.

Berufskosten

- Arbeitspensum in Prozent, Arbeitsort
- Fahrkosten Arbeitsweg (ÖV, Auto-Km)
- Auswärtige Verpflegung, Kantinenverpflegung möglich?
- Weiterbildungskosten (mit Bestätigung des Arbeitgebers über Kostenbeteiligungen)

Weitere Angaben

- Spenden, Parteibeiträge, Berufsverbände
- Bezahlte Alimente oder Unterstützungsbeiträge (aufgeteilt in Kinder- und Erwachsenenbeiträge)
- Selbstbezahlte Krankheitskosten (Selbstbehalte, Zahnarzt)
- Arztzeugnis Zöliakie
- Schenkungen erhalten oder ausgerichtet?
- Erbschaften erhalten, Angaben zu Erbengemeinschaften
- Fahrzeuge (Marke, Kaufpreis, Anschaffungsjahr)
- Unterstützte Personen (genaue Angaben, Zahlungsbelege)
- Kosten Pflege- / Altersheim (Heimausweis mit Pflegestufe)