

Checkliste Steuererklärung

Folgende Unterlagen sind vorgängig zusammenzustellen und mitzubringen:

Wertschriften und Konti	Ausweise für Einkommen und Vermögen aus Wertschriften und Guthaben (Sparguthaben, Zinsgutschriften, Kontoauszüge, Depotauszüge*) * oder noch besser Steuerauszüge, ansonsten Kaufs-, Verkaufs- und Ertragsabrechnungen von Aktien, Fonds, Obligationen etc.)
AHV- / IV-Renten, Pensionen	Bescheinigung über Rentenbezüge
Erwerbsausfall	Bescheinigung über Erwerbsausfallentschädigungen (Militärdienst, Krankheit, Unfall und Arbeitslosenentschädigung)
Lohnausweise	Haupteinkommen und Nebeneinkommen
Berufsauslagen	Billetkosten für Bahn/Bus, oder Auto-km (pro Fahrt, Anzahl Fahrten pro Tag) Auswärtsverpflegung und Unterkunft (Anzahl Tage)
Weiterbildung	Belege Weiterbildung
2. Säule	Bescheinigungen über Beiträge an Einrichtung der Beruflichen Vorsorge (2. Säule), falls nicht im Lohnausweis enthalten
Säule 3a	Bescheinigungen über Beiträge an anerkannte Formen der gebundenen Vorsorge (Säule 3a)
Liegenschaften	Vermögenswert und Eigenmietwert (Liegenschaftsschätzung) Mieteträge und Unterhaltskosten (effektiv oder pauschal)
Alimente	für oder an minderjährige Kinder (inkl. Name der Kinder und Name und Adresse des anderen Elternteils) für oder an den geschiedenen / getrennten Partner (inkl. Name und Adresse des Alimentenzahlers bzw. Alimentenempfängers)
Schulden	Ausweise über Schuld-Bestand und Zinsen
Versicherungsprämien	Prämien an Kranken- Unfall- und Lebensversicherungen Abrechnung über ausbezahlte Prämienverbilligungen
Krankheitskosten	Abrechnungen der Krankenkassen Zahnarztrechnungen, Optiker, etc.
Spenden	Belege über Zuwendungen an gemeinnützige Institutionen
Erbschaft	Unterlagen betreffend erhaltenen Erbschaften oder Abrechnungen über die Beteiligung an unverteilter Erbschaften
Schenkung	Unterlagen betreffend erhaltenen oder ausgerichteteten Schenkungen
Kapitalabfindungen	Belege über erhaltenen Kapitalleistungen oder Auszahlungen von Lebensversicherungen
Lebensversicherungen	Bescheinigung des Steuerwertes
Motorfahrzeuge	Art / Marke, Kontrollschild, Leasing/Kaufpreis, Kaufjahr

Bei Änderung der Personalien (neuer Beruf, Adresse, Heiratsdatum etc.) bitte Vermerk anbringen

Änderungen bei Kindern (Geburt: Vornamen und Geburtsdatum / Schule oder Lehre: Name der Schule oder Lehrstelle, Beginn und Ende)