



Checkliste Steuererklärung

Allgemeine Unterlagen

- Kopie der letzten eingereichten Steuererklärung
- Kopie der letzten erhaltenen def. Steuerveranlagung
- Aktuelles Steuererklärungsformular

Einkünfte (inkl. Ehepartner und Kinder, für die der Steuerpflichtige sorgt)

- Lohnausweise inkl. sämtlicher Nebenerwerbe (bei Teilzeit bitte Arbeitspensum in % und Tagen angeben)
- Bei selbständiger Erwerbstätigkeit: Bilanz und Erfolgsrechnung
- AHV/IV-Rentenbescheinigung, Pensionen und übrige Renten, Bescheinigung Arbeitslosenkasse, Erwerbsausfallentschädigung, Taggelder, Sozialzulagen etc.

Liegenschaften

- Aktuelle Schätzungsverfügung
- Aufstellung über die erzielten Mietzinseinnahmen
- Effektive Liegenschaftsunterhaltskosten bzw. Verwaltungsabrechnung bei Stockwerkeigentum inkl. Erneuerungsfonds (inkl. Belege)

Unverteilte Erbschaften

- Detaillierte Aufstellung über Einkünfte aus unverteilter Erbschaften und Vermögen per 31.12. des Steuerjahres

Unterhaltsbeiträge

- Beiträge von/an geschiedene oder getrennt lebende Ehegatten und für minderjährige Kinder (monatliche Alimenterhöhe inkl. Belegen)

Aufwendungen (inkl. Ehepartner und Kinder)

- Schuldzinsen, Hypothekenzinsen und Darlehenszinsen anderer Banken, Gesellschaften und Privatpersonen (inkl. Belege)

Berufsauslagen

- Fahrkosten: Angaben Arbeitsort, Arbeitsweg in Km, Aufstellung über Bahn-, Bus- oder Tramkosten
Sofern ein Auto für den Arbeitsweg benutzt wird: Einzelweg in Km, Anzahl Arbeitstage

Verschiedene Aufwendungen (inkl. Belege)

- Weiterbildungskosten
- Persönliche AHV/IV/EO-Beiträge nicht erwerbstätiger Personen
- Spenden
- Mitgliederbeiträge für Berufsverbände
- Beiträge an politische Parteien
- Bescheinigung Säule 3a
- Belege über Einkäufe in die Pensionskasse (2. Säule)
- Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten (Auszug Gesundheitskosten von KK)
- Krankenkassenprämien (Auszug Gesundheitskosten von KK), Prämien bezahlter Lebensversicherungen

Vermögen per 31.12. des Steuerjahres

- Wertschriftenverzeichnis (allenfalls Steuerverzeichnis von Bank)
- Bescheinigung über Lotto- und Totogewinne)
- Zins- und Kapitalausweise sämtlicher Bankkonti per 31.12. des Steuerjahres
- Rückkaufsfähige Lebens- und Rentenversicherung (inkl. Angaben über Abschluss-, Ablaufsjahr und Versicherungssumme) Bescheinigung beilegen

Übrige Vermögenswerte

- Motorfahrzeug (Bezeichnung, Anschaffungsjahr, Anschaffungspreis, Kontrollschild)
- Weitere Vermögenswerte (Sammlungen, Kunstgegenstände etc.)