

Checkliste Steuererklärung

Einkommen

- sämtliche Lohnausweise
- Rentenbescheinigungen von AHV, IV, Pensionskasse, SUVA und ausländische Rente
- Erfolgsrechnung und Bilanz bei selbständiger Erwerbstätigen
- erhaltene Alimente (Kinder bis zur Volljährigkeit)

Liegenschaft

- Belege über Unterhalts-, Versicherungs- und Verwaltungskosten
- Aufstellung über Mieterträge bzw. Mieterspiegel
- Steuerwert und Eigenmietwert

Berufsauslagen

- Fahrkosten zum Arbeitsort (öffentliche Verkehrsmittel oder Kilometer bei Gebrauch Privatauto)
- Aufstellung und Belege über die effektiven Berufsauslagen (falls grösser als der Pauschalabzug)

Schulden

- Bescheinigung von Schulden per 31.12. sowie Zinsbescheinigungen (Hypotheken, Darlehen, Kreditkarten usw.)

Wertschriftenverzeichnis

- Bank- und Postkontoauszüge per 31.12. inklusiv Zinsbescheinigungen
- Saldierungsbestätigung der Konti, welche während des Jahres aufgehoben wurden
- Depotverzeichnis mit allfälligen Dividendenrechnungen, Kaufs- und Verkaufsbelege von Wertschriften oder ein Steuerverzeichnis
- Lotteriegewinne

Weitere Vermögenswerte

- übrige Vermögenswerte (Bargeld, Edelmetalle, Kunst, Boot usw.)
- Angaben über private Motorfahrzeuge (Kaufpreis, Jahrgang)
- Anteile an unverteilte Erbschaften inklusive Erträge

Versicherungen

- Rückkaufswerte von Lebens- und Rentenversicherungen
- Belege zu laufenden Lebensversicherungen

Diverse Abzüge

- Belege über die Beiträge an die Säule 3a
- Bescheinigung über Einkäufe in die 2. Säule (Pensionskasse)
- Alimente an den getrenntlebenden / geschiedenen Ehepartner/in sowie an minderjährige Kinder
- AHV-Nichterwerbstätigenbeiträge
- Belege zu den Aus- und Weiterbildungskosten
- Belege über die Kinderbetreuungskosten
- Angaben zu selbst getragenen Krankheitskosten wie zum Beispiel Selbstbehalt Krankenkasse, Zahnartztkosten, Medikamente etc. (Prämie- und Leistungsübersicht)
- Zuwendungen an politische Parteien und gemeinnützige Organisationen
- Zahlungen an unterstützungsbedürftige Personen

Weitere Angaben

- erhaltene oder ausgerichtete Schenkungen/Erbschaften oder Erbvorbezüge (Name, Adresse, Verwandtschaftsgrad, Betrag, Datum)
- ausbezahlte Kapitalleistungen aus Vorsorge (Datum, Betrag, Vorsorgeeinrichtung)
- Einkommens- und Vermögenswerte im Ausland