
CHECKLISTE FÜR DIE STEUERERKLÄRUNG

Allgemeine Unterlagen

- Originalformulare der aktuellen Steuerklärung
- Kopie der letzten Steuerklärung (sofern nicht durch uns erstellt)
- Veränderungen Personalien / Familienverhältnisse

Einkünfte

- Sämtliche Lohnausweise, auch für Neben- und Teilzeiterwerb
- Sitzungs-/Tagungsgelder

Ersatzeinkommen

- Taggeldbescheinigung für Arbeitslosengelder
- Belege über Renten und Taggelder (AHV/IV/BVG/Unfall/Krankheit etc.)
- Belege über Ergänzungsleistungen

Übriges Einkommen

- Direkt ausbezahlte Kinder- und Familienzulagen
- Unterhaltsleistungen vom geschiedenen / getrennt lebenden Ehegatten für sich und die Kinder (Trennungvereinbarung, Ehescheidungskonvention)
- Kapitalabfindungen (Pensionskasse, Säule 3) Versicherung
- Unverteilte Erbschaften
- Weitere Einkommen (Lotteriegewinne, etc.)

Berufsauslagen

- Fahrkosten (Abo öffentliches Verkehrsmittel, Fahr- Motorrad, Privatauto km pro Tag)
- Auswärtige Verpflegung (Anzahl Tage) / Kantine vorhanden?
- Weiterbildungs- und Umschulungskosten (Rechnungskopien)

Diverse Abzüge

- Unterhaltsbeiträge an den getrennt / geschiedenen Ehegatten und Kinder
- Bescheinigungen der Einzahlungen an die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)
- Bescheinigungen über Einkaufsleistungen in die Säule 2 (Pensionskasse)
- Belege für bezahlte Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien
- Belege für Zahlungen an Unterstützungsbedürftige

- Belege über selbst getragene Krankheitskosten (Steuerbescheinigungen der Krankenkasse, Zahnarztrechnungen, etc.)
- Belege über Spenden
- Belege über die Bezahlung von Kinderbetreuungskosten
- Belege über Krankenkassenprämien

Vermögen

- Zinsausweise mit Saldo per 31.12. des Steuerjahres sämtlicher Bankkonten
- Zinsausweise von zwischenzeitlich saldierten Konten
- Depotauszüge / Steuerverzeichnisse
- Belege über Aktien / Obligationen / Fonds, etc. (Dividenden, Zinsen)
- Private Darlehen
- Selbstbewohnte Liegenschaft (Eigenmietwert, Unterhalts-/Betriebskosten)
- Übrige Liegenschaften (Eigenmietwert, Mietzinseinnahmen, Unterhalts-/Betriebskosten)

Weitere Vermögenswerte

- Besitz private Fahrzeuge (Marke, Anschaffungsjahr, Preis, etc.)
- Übrige Vermögenswerte (z.B. Edelmetalle, Kunstsammlungen, etc.)
- Steuerbescheinigung über Lebensversicherungen
- Unverteilte Erbschaften (Abrechnungen, Steuerinventar)

Schulden

- Schuldennachweise per 31.12. und Schuldzinsbelege für das abgelaufene Jahr (Hypotheken, Kredite, Darlehen, Kreditkarte, etc.)
- Amortisationsbelege