

Checkliste für die Steuererklärung

Einkommen:

- ✓ Lohnausweise
- ✓ Arbeitslosenabrechnungen
- ✓ Taggeldabrechnungen
- ✓ Rentenausweise AHV/IV/SUVA
- ✓ Belege ausländische Rente

- ✓ Bilanz- und Erfolgsrechnung bei SE

Liegenschaften

- ✓ Steuerbewertung von Liegenschaften (Eigenmiet- und Vermögenssteuerwert)
- ✓ Mietzinseinnahmen netto (ohne Nebenkosten)

- ✓ Aufstellung und Rechnungskopien über bezahlte Unterhalts- und Renovationsarbeiten an Liegenschaften
- ✓ Detaillierte Abrechnung von Stockwerkeigentümergeinschaft (inkl. Erneuerungsfonds)

- ✓ Belege von erhaltenen Förderbeiträgen für Energie- und Umweltschutzmassnahmen
- ✓ Belege über Einspeisevergütungen aus Photovoltaikanlagen

Vermögen

- ✓ Auszüge aller Bank- und Postkonti mit Jahreszins (Per Stichtag 31.12.)
- ✓ Depotauszüge per Stichtag 31.12. (Steuerverzeichnis mit Jahreserträgen)
- ✓ Angaben über Erbschaften bzw. über Erbengemeinschaften
- ✓ Rückkaufswerte der Lebensversicherungen
- ✓ Angaben zu Fahrzeugen: Kaufpreis, Kaufjahr

Berufsauslagen

- ✓ Abonnementskosten der öffentlichen Verkehrsmittel (Quittungen von Bahn, Bus etc.)
- ✓ Autokilometer von Wohnort zu Arbeitsplatz
- ✓ Arbeitspensum: Anzahl Arbeitstage je Woche
- ✓ Ausbildungs- und Weiterbildungskosten (Belege)
- ✓ Geschäftsfahrzeug (Vermerk auf LA)

Schulden

- ✓ Belege über Schulden per Stichtag 31.12. (Hypothek, Kredite etc.)
- ✓ Bezahlte Schuldzinsen im Kalenderjahr
- ✓ Bezahlte Ausgleichszinsen an Steueramt

Weitere Abzüge/Angaben

- ✓ Belege über die Einzahlung in Säule 3a
- ✓ Belege über Einkäufe in Säule 2a
- ✓ Belege über Unterstützungsbeiträge an erwerbsunfähige Personen
- ✓ Prämien und Kostenzusammenstellung der Krankenkassen
- ✓ Belege von selbstbezahlten Arzt- und Zahnarztrechnungen
- ✓ Pflegeheimrechnungen, Spitexkostenabrechnung
- ✓ Angaben zu Kindern; Geburtstag, Art und Dauer der Ausbildung, Wohnsitz
- ✓ Belege von Fremdbetreuungskosten für die Kinder
- ✓ Angaben zu bezahlten und/oder erhaltenen Alimenten
- ✓ Belege von bezahlten AHV-Beiträgen als Nichterwerbstätiger
- ✓ Konfession
- ✓ Zivilstand

Für Erstkunden

- ✓ Kopie Steuererklärung Vorjahr
- ✓ Kopie Veranlagung (Entscheid) der letzten definitiven Steuerdeklaration