

Checkliste Steuererklärung

Allgemein

- Kopie der letzten Veranlagungsverfügung und/oder Kopie der letzten Steuererklärung
- Personalien

Einkommen

- Lohnausweise für alle Haupt- und Nebenerwerbe
- erhaltene Ehegatte- und/oder Kinderalimente
- Rentenbescheinigungen der AHV, der Pensionskasse oder privaten Vorsorgeinstituten
- Taggeldabrechnungen (Arbeitslosenkasse, IV, Unfallversicherung, J+S, Militär, etc.)
- Lotto- & Totogewinne
- Übrige Einkünfte (Genossennutzen, Gratisaktien, Losgewinne)

Steuerabzüge

- Verzugszinsen auf verspäteten Steuerzahlungen
- selbst bezahlte AHV-Beiträge, auch solche von Nichterwerbstätigen
- Säule 3a Bescheinigung
- Einkauf in die Pensionskasse
- bezahlte Ehegatten- und/oder Kinderalimente
- Berufsauslagen (Fahrkosten, Verpflegung)
- Aus- und Weiterbildungskosten
- Spendenbescheinigung (falls über CHF 100.--)
- Vermögensverwaltungskosten (Depotgebühren, Inkassospesen, Kontoführungsspesen)
- Krankenkassen, Unfall, Risiko- und Lebensversicherungsprämien
- allfällige Prämienverbilligung
- Arzt-, Zahnarzt-, Unfall- oder Invaliditätskosten
- Auslagen Kinderbetreuung
- Weitere Abzüge

Wertschriften

- Wertschriftendepot
- Kauf- und Verkaufsabrechnungen Wertschriften
- Dividenden- und Couponsabrechnungen von Aktien bzw. Obligationen
- Zins- und Saldobescheinigungen Bankkonti

Liegenschaften

- Kantonale Schätzungsverfügung mit Eigenmiet- und Steuerwert
- Mieteinnahmen inkl. NK (Anzahl vermieteter Wohnungen)
- Zinsbescheinigung Hypothek
- Baurechtszinsen auf selbstbewohnter und vermieteter Liegenschaft
- Baukreditzinsen und – kommissionen
- Unterhalts- und Renovationskosten

Vermögen

- Steuerwertbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen
- Fahrzeuge, Boote, Sammlungen, Barvermögen
- Übrige Vermögenswerte

Schulden

- Zins- und Saldobescheinigungen Kleinkredite und Darlehen
- Weitere Schulden

Verschiedenes

- Angaben über allfällige Schenkungen, Erbvorbezüge, Erbteilungen etc.
- Erhalt Kapitalzahlung aus beruflicher Vorsorge, Säule 3a, Lebensversicherung, Abfindungen, etc.