

## Checkliste Unterlagen Steuererklärung

---

**Name:**

**Register-Nr.:**

### Allgemeine Angaben

- Sämtliche Steuerformulare
- Kopie der letzten Steuererklärung (nur bei erstmaliger Erstellung)
- Definitive Veranlagungsverfügung der letzten Steuerperiode
- sämtliche Personalien (Geburtsdatum, Zivilstand, Konfession, Berufsbezeichnung)
- Angaben über Kinder, für welche der Kinderabzug beantragt wird ( Name, Vorname, Geburtsdatum, Ausbildung bzw. Schule, Kinderbetreuungskosten, auswärtige bzw. zusätzliche Ausbildungskosten, Kindereinkommen aus Erwerb, Stipendien oder Renten)
- bei Quellensteuerpflichtigen: Verfügung Quellensteuertarif

### Einkommen

- Lohnausweise von Haupt- und Nebenerwerb
- Bilanz und Erfolgsrechnung für selbstständigen Haupt- oder Nebenerwerb
- Bescheinigungen über Verwaltungsrats honorare sowie Tagungs- und Sitzungsgelder
- Aufstellung über erhaltenen Alimenten und Unterhaltsbeiträgen inkl. Adresse des Zahlers
- Rentenbescheinigungen (AHV, IV, BVG, UVG und andere Renten)
- Taggeldabrechnungen von Krank- und Unfallversicherungen
- Taggeldabrechnungen von Arbeitslosenversicherung
- Weitere Einkünfte (Fürsorge, Stipendien etc)
- Angaben über Auszahlungen von Vorsorgeleistungen
- Unbezahlte Erwerbsunterbrüche

### Wertschriften / Vermögenanlagen

- Zins- und Kapitalbescheinigungen von sämtlichen Post- und Bankkonti
- Nachweis über saldierte Konten im laufenden Jahr
- Steuerauszüge der Depotbanken sämtlicher Wertschriften per 31.12.
- Belege über weitere Guthaben oder Einkünfte (z.B. Lotto- / Totogewinne, Aktivdarlehen inkl. Zinserträge)
- Belege zu Erbschaften, Schenkungen oder Nutzniessung
- Beteiligungen an Erbengemeinschaften: Abrechnung über Erträge sowie Vermögen per 31.12.
- Bescheinigung der Rückkaufswerte Lebens- und Rentenversicherungen per 31.12.
- Angaben zu Motorfahrzeuge mit Bezeichnung, Erwerbsjahr und Kaufpreis
- Übrige Vermögen wie Schiffe, Antiquitäten, Kunst- und Schmuckgegenstände
- Belege von Beteiligungen an Personengesellschaften

### Schulden und Schuldzinsen

- Belege für bezahlte Schuldzinsen und Kapitalbestätigung per 31.12. für Hypotheken, Kredite und Darlehen

## **Liegenschaften**

- Allgemeine Angaben zur Liegenschaft (Selbstnutzung, Vermietungen, Eigentumsverhältnisse, Erwerbsjahr)
- Amtliche Steuerschätzung inkl. Eigenmietwert
- Mietzinseinnahmen (Mieterspiegel) von vermieteten Liegenschaften
- Belege Unterhaltskosten / Betriebskosten (Abrechnungen von Stockwerkeigentümergeinschaften inkl. Erneuerungsfonds)
- Nachweis über Renovationsrechnungen (Wertvermehrend)

## **Abzüge**

- Bezahlte AHV-Beiträge Nichterwerbstätige
- Bescheinigungen über Einzahlungen an die Säule 3a oder Einkauf in Pensionskasse
- Bezahlte Unterhaltsbeiträge (Alimente) inkl. Adresse des Empfängers
- Aufstellungen über Spenden und Zuwendungen an politische Parteien
- Fahrkosten zum Arbeitsplatz (Abo der öffentlichen Verkehrsmittel oder bei Benutzung des Privatfahrzeugs, die Anzahl der gefahrenen Kilometer pro Tag sowie eine kurze Begründung, bei Teilzeitpensum Anzahl Arbeitstage )
- Weitere Berufskosten (z.B. Auswärtige Verpflegung, Wochenaufenthalt)
- Weiterbildungskosten und Fachliteratur und Beiträge an Berufsverbände
- Bescheinigung Kinderbetreuungskosten bei Betreuung durch Drittpersonen
- Mietkosten für Arbeitszimmer zu Hause

## **Gesundheitskosten**

- Kostenzusammenstellung der Krankenkasse über Prämie, Franchise und Selbstbehalte
- Rechnungen selbstgetragener Krankheitskosten / Zahnarztrechnungen
- Rechnungen für Brillen und Kontaktlinsen
- Kostgeldausweis des Alters- und Pflegeheimes
- Belege über erhaltene Prämienverbilligungen

**Für Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.**