

Checkliste der benötigten Unterlagen für die Steuererklärung

Allgemeine Unterlagen:

- Originalformulare der Steuererklärung
- Kopie der letzten Steuererklärung (falls die Steuererklärung im letzten Jahr nicht hier erfolgte)
- Persönliche Angaben

Einkommen und Abzüge

Erwerbseinkommen:

- Sämtliche Lohnausweise
- Bescheinigungen für Nebenverdienste
- Unbezahlte Erwerbsunterbrüche mit Grundangabe

Berufsauslagen:

- Fahrtkosten zum Arbeitsplatz (Auto: Anzahl km pro Fahrt, Anzahl Fahrten pro Tag, Arbeitspensum; ÖV: Beleg)
- Berufskosten (Belege und Angaben zu Weiterbildungskosten)
- Auswärtige Verpflegung (Kantine, etc.)

Ersatzeinkommen:

- Rentenbescheinigungen der AHV-, IV- und Pensionskasse (Kopie Auszahlungsbelege)
- Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, Kranken- und Unfallversicherung)
- Erhaltene/bezahlte Alimente (Zahlungsbelege)

Übriges Einkommen:

- Kapitalabfindungen (Pensionskasse, Versicherung): Auszahlungsbeleg, Angaben über den Auszahlungsgrund (Wohneigentum, Abgangsentschädigung, für bleibende Nachteile)
- Beteiligung an Personengesellschaften und einfachen Gesellschaften
- Tag- und Sitzungsgelder, Verwaltungsratshonorare, Naturallöhne
- Weitere Einkünfte: Erhaltene Alimente, Lotteriegewinne (Auszahlungsbelege), etc.

Diverse Abzüge:

- 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 (nur falls höher als 5% des Nettoeinkommens): Steuerbescheinigungen der Krankenkasse, Zahnarztrechnungen etc.
- Belege über Spenden und Vergabungen
- Belege über die Bezahlung von Kinderbetreuungskosten
- Belege über Krankenkassenprämien

Vermögen und Schulden

Wertschriftenverzeichnis:

- Bescheinigungen aller Bank- und Postkonti per 31.12. mit Ausweis der gutgeschriebenen Zinsen
- Wertschriftendepots: Steuerverzeichnis (oder Depotauszug per 31.12. mit allen Belegen der getätigten Käufe und Verkäufe sowie der erhaltenen Dividenden und Zinsen)
- Bescheinigung über Festgeld-Guthaben und darauf erhaltene Zinsen
- Information betreffend Mitarbeiteroptionen und Mitarbeiteraktien (wenn nicht auf Lohnausweis ersichtlich)
- Ausweis privater Darlehen mit Zinsertrag
- Massgebliche Beteiligungen: Dividendenabrechnungen, Angaben zu Anteil und Bewertung
- Angaben zu Guthaben gegenüber eigener AG/GmbH mit Zinsgutschrift etc.
- Weitere Guthaben

Liegenschaften:

- Selbstbewohntes Einfamilienhaus oder StWE: Amtlicher Wert und Eigenmietwert
- Rechnungen/Belege über bezahlte Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten
- Aufstellung über Mietzinserträge (Mieterspiegel)
- Stockwerkeigentümerabrechnungen
- Verwaltungsabrechnungen für MFH

Weitere Vermögenswerte:

- Übrige Vermögenswerte (Barschaft, Edelmetalle, Edelsteine, Sammlungen etc.)
- Angaben über den Besitz privater Fahrzeuge (Automarke, Anschaffungsjahr, Preis)
- Unverteilte Erbschaften (Abrechnungen, Steuerinventar)

Schulden:

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

Versicherungen:

- Rückkaufswertbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen
- Angaben zu Lebensversicherungen (Abschlussjahr/Ablaufjahr, Versicherungssumme, Jahresprämie)

Weitere Angaben:

- Angaben über erhaltene / gemachte Schenkungen und über erhaltene Erbschaften (Name, Adresse, Verwandtschaftsgrad, Betrag, Datum)