

Checkliste „Unterlagen für ihre private Steuererklärung“

Allgemeine Angaben

- Personalien, AHV-Nr., Geburtsdaten
- Zivilstand am 31.12. (Heirat, Scheidung, Trennung)
- Konfession (röm.kath., chr.-kath., ref., konfessionslos)
- Wohnort (seit wann)
- Beruf aller Steuerpflichtigen
- Vornamen und Namen der Kinder, Schule oder Lehrbetrieb, Geburtsdatum

Einkommen

- Lohnausweis der hauptberuflichen Tätigkeit
- Lohnausweis Nebenerwerb
- Rentenausweise (Arbeitslosenversicherung, Invalidenversicherung, Altersrente, Pensionskasse, Mutterschaftsversicherung usw.)
- Selbständige Erwerbstätigkeit (Buchhaltung oder Jahresabschluss)
- Unterhaltsbeiträge (getrennter/geschiedener Ehegatte)
- Unterhaltsbeiträge (für Kinder)

Wertschriften und –erträge

- Steuerbescheinigungen Bank/Post
- Depot- und/oder Steuerauszüge
- Vermögensverzeichnis
- Darlehen, Darlehensnehmer, Zinssatz
- Erbschaften, Schenkungen
- umverteilte Erbschaften

Liegenschaften (Schweiz und Ausland)

- Kauf der Liegenschaft
- Katasterschätzung inkl. Baujahr
- Unterhalt (Rechnungen des Steuerjahres)
- Versicherungsprämien
- Liegenschaftserträge (inkl./exkl. Nebenkosten)
- Verwaltungskosten bei Vermietung
- Effektive Kosten

Fahrzeuge

- Kaufdatum, Anschaffungswert und Marke

Lebensversicherungen

- Bankbestätigung (Rückkaufswert)
- Versicherungsbestätigung (Rückkaufswert)

Berufsauslagen

- öffentliche Verkehrsmittel
- km mit eigenem Fahrzeug
- Verpflegungskosten
- Schichtarbeit
- Weiterbildungskosten

Spenden

- Spendenbestätigung
- Einzahlungsquittung/Bankbelastung

Unterstützung/Unterhaltsbeiträge

- Personalien der/des Begünstigten
- Gerichtentscheide bei Scheidungen
- Kosten Drittbetreuung Kinder
- Beschlüsse Vormundschaftsbehörde
- Unterstützung ins Ausland: Zahlungsbelege

Schulden und –zinsen

- Bankschulden/Hypotheken
- Darlehensschulden, Darlehensgeber, Zinssatz
- Weitere Schulden (Kleinkredite, Kreditkarte, Keine Leasingsverträge!)

Säule 2 und 3

- Einkaufsbestätigung Pensionskasse
- Bank- und/oder Versicherungsbestätigung

Krankenkasse

- Steuerauszug der Krankenkassen (Grund-KVG und Zusatzversicherung VVG)
- selbstgetragene Krankheitskosten (Zahnarzt, Spitalkosten, Apparate, Brillen usw.)
- Krankenkassenpolice/n
- Bescheinigung erhaltener Prämienverbilligungen