

Checkliste notwendige Steuerunterlagen

Personalien / Kinder

- Name und Adresse (Ehemann, Ehefrau)
- Geburtsdatum (Ehemann, Ehefrau)
- Konfession (Ehemann, Ehefrau)
- Zivilstand
- Kinder: Name, Geburtsdatum, Schule/Ausbildung (bis wann?)

Allgemeine Unterlagen

- Aktuelles Steuererklärungsformular
- Letzte Steuererklärung,
- Provisorische Steuerrechnungen (laufendes Jahr und Vorjahr)
- letzte definitive Steuerveranlagung
- bereits beantragte Fristerstreckung

Einkommen

- Lohnausweis, Aufstellung Nebenerwerb
- Jahresabschluss (Bilanz und Erfolgsrechnung) bei selbständigem Haupt- oder Nebenerwerb
- Rentenbescheide von AHV/IV, Pensionskasse, Unfallversicherungen, Taggelder von Krankenkassen und sonstige Leistungen
- Bezug von Alimenten
- Angaben über Auszahlungen von Vorsorgeleistungen

Vermögen

- Zins- und Vermögensausweise von Bank – und Postkonto
- Depotauszüge per Ende Jahr (evtl. Steuerauszüge der Banken)
- Belege zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren im letzten Jahr (falls kein Steuerauszug vorhanden)
- Belege zu Erträgen von Aktien (Dividendenbescheinigungen), Obligationen (Zinsbescheinigungen) und Fonds (falls kein Steuerauszug vorhanden)
- Belege zu anderen Guthaben oder Einkünften (etwa Lotto- und Totogewinnen, Guthaben bei Baugenossenschaften, Aktivdarlehen inkl. Zinsen)
- Belege zu Erbschaften oder Schenkungen
- Belege zu Nutzniessungen
- Angaben zu Beteiligungen an Erbengemeinschaften
- Erneuerungsfonds bei Stockwerkeigentumsgemeinschaften
- Lebensversicherungsausweise (Rückkaufswerte)
- Angaben zu privaten Fahrzeugen (Marke, Anschaffungsjahr, Anschaffungspreis)
- Weitere bedeutende Vermögenswerte (z.B. Boote, teurer Schmuck, Antiquitäten, Bilder)

Schulden

- Angaben zu Schulden (Art der Schuld, Gläubiger, Sicherheit, Zins)
- Bestätigung Hypothekarschulden (Bank, Sicherheit, Zins)

Liegenschaften

- Angaben zu Liegenschaften (selbst bewohnt, vermietet, Zweitwohnung)
- Eigentumsverhältnisse
- Steuerwert (gemäss Steuerschätzung)
- Eigenmietwert
- Mietzinseinnahmen
- Verwendung private Räume für Geschäft
- Rechnungen für Unterhalt, Abgaben und Versicherung
- Renovationsrechnungen (Wertvermehrung)

Abzüge

- Einzahlungen in die Säule 3a oder in die Pensionskasse
- Unterhaltsbeiträge (Alimente)
- Spenden (freiwillige Zuwendungen, Parteispenden)
- Belege zu Berufsauslagen (z.B. Abo öffentlicher Verkehr, Autokilometer für Arbeitsweg, auswärtige Verpflegung, Wochenaufenthalt, Computer für geschäftliche Zwecke etc.)
- Ausbildungskosten
- Weiterbildungskosten und Beiträge an Berufsorganisationen
- Kosten für Vermögensverwaltung

Gesundheitskosten

- Kontoauszug der Krankenkasse über Prämien, Franchisen und Selbstbehalte
- Belege über Prämienverbilligungen
- Arztzeugnis bei dauernder Pflegebedürftigkeit, chronischer Krankheit oder Behinderung
- Zahnarztrechnungen
- Rechnungen für Brillen und Kontaktlinsen
- Rechnungen von Pflege- und Altersheimen
- Medizinisch bedingte Transportkosten