

Checkliste Steuererklärung

Einkommen

- Lohnausweise Abrechnungen über allfällige Nebenerwerbseinkommen (beispielsweise VR-Honorar, Sitzungsgelder)
- Rentenbescheinigung (AHV, IV, Unfall/Krankheit, Erwerbsausfall/EO, Witwen-/Waisenrenten)
- Bescheinigungen über Kapitalauszahlungen (BVG / 3. Säule)
- Belege über Lottogewinne

Berufsauslagen

- Belege zu den Weiterbildungskosten (bezahlt im jeweiligen Steuerjahr)
- Bei auswärtigem Wochenaufenthalt: Kopie des Mietvertrages, Kostenaufstellung für Reise und Verpflegung
- Belege für effektive übrige Berufskosten, falls Pauschale von 3 % des Nettolohnes übersteigend
- Vom Steueramt genehmigte Spesenreglemente
- Falls Büro in der Privatwohnung: Bestätigung der Notwendigkeit durch den Arbeitgeber

Wertschriften & Kapitalanlagen

- Belege (Steuerbescheinigung) über den Saldo und die Erträge sämtlicher Vermögenswerte (Banken, Post, Wertschriften), Umfangreiche Wertschriftenverzeichnisse bitte mittels Steuerverzeichnis der Bank belegen per 31.12.20xx
- Belege über die Depotspesen und Bankgebühren

Schulden / Schuldzinsen

- Belege der Schulden (Bank, Kreditkarten, Hypotheken, Darlehensverträge) per 31.12.20xx sowie Schuldzinsen für das Jahr

Versicherungen & Vorsorge

- Bescheinigung der Steuerwerte von rückkaufsfähigen Lebensversicherungen
- Belege der Krankenkassenprämien
- Bescheinigung über Einzahlungen Pensionskasse / Bank / Versicherung (2. Säule / 3. Säule a)
- Aufstellung über die Krankheits- / Unfallkosten, sofern diese mehr als 5 % des Nettoeinkommens ausmachen
- Aufstellung über behinderungsbedingte Kosten, die Sie selber getragen haben für sich oder für eine von Ihnen unterhaltene Person. Bitte Bescheinigung Hilflosenentschädigung beilegen

Liegenschaften

- Amtlicher Wert (Katasterwert, Steuerwert, Neuschätzungen)
- Zusammenstellung der Mieterträge bei Fremdvermietung
- Zusammenstellung der Unterhaltskosten (wie z. B. Unterhalt, Ersatz, Reparaturen, Prämien für Gebäude-, Glas-, Wasserschaden- und Haftpflichtversicherung, Grundgebühren für Kehricht- / Abwasserentsorgung, Verwaltung durch Dritte, Renovations- / Umbaukosten, Liegenschaftssteuer), sofern nicht die Pauschale (Bundessteuer 10% / 20%, Kantonssteuer div.) geltend gemacht wird