

Checkliste Steuererklärung

Nachfolgend aufgelistete Angaben und Unterlagen benötigen wir für die Ausarbeitung Ihrer Steuererklärung:

- Kassabuch- & belege
- Änderungen der Personalien
- Mitteilung bei Änderung der Erwerbstätigkeit / Kirchenzugehörigkeit / Heirat / Geburt eines Kindes / Pensionierung / Scheidung (Zahlung von Alimenten) / Erbschaft etc.
- Kinder: Vorname, Name, Geburtsjahr, Schule/Ausbildung, voraussichtlich bis?
- Mitteilung über einen allfälligen Unterbruch der Erwerbstätigkeit (unbezahlte Ferien)
- Sämtliche Lohnausweise (beider Ehepartner)
- Lohnausweise über Nebenverdienste wie Schulpflegeentschädigung, Behörden-tätigkeit, Feuerwehr etc.
- Ausweis über erhaltene Taggelder der Arbeitslosen-/Unfallversicherung etc.
- Bestätigung (Quittung) über erhaltene Renten der AHV, SUVA etc.
- Beleg über Auszahlung einer Kapitalleistung aus Vorsorge
- Bei Liegenschaftenbesitz:
 - Beleg über Mieteinkünfte
 - Schätzung durch das Steueramt woraus Eigenmietwert und Vermögenswert der Liegenschaft ersichtlich sind
- Belege über den Liegenschaftenunterhalt
- Zins- und Saldobelege per 31.12. sämtlicher Konti, bitte Wertschriftenverzeichnis vom Vorjahr beachten!
- Zins- / Dividendenbelege sämtlicher Wertschriften, bitte Wertschriftenverzeichnis vom Vorjahr beachten!
- Belege über Alimentenzahlung oder über den Erhalt von Alimenten
- Änderungen bei den Berufsauslagen:
 - Abonnemente für das entsprechende Jahr
 - Änderung bei den Kilometerangaben
- Bescheinigung über die Einzahlung in die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)

- Schuldzins und -saldobelege per 31.12.
- Mitteilung über allfällig erhaltene oder gegebene Darlehen sowie über Zinszahlungen
- Belege über selbst bezahlte Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten (z.B. Arzt-, Zahnarztrechnungen)
- Belege über Verwaltungskosten von Wertschriften
- Belege über gemeinnützige Zuwendungen
- Belege zu Lebensversicherungen und Rückkaufswert
- Angaben über den Kauf / Verkauf von Fahrzeugen (Marke, Preis, Anschaffungsjahr)
- Belege über die Bezahlung von Kinderbetreuungskosten
- Sämtliche Originalformulare der Steuererklärung
- Nachweis über erhaltene Schenkungen / Erbschaften oder erbrachte Schenkungen
- Evtl. übrige Vermögenswerte (z. Bsp. Bilder)