

Steuern – Checkliste Unterlagen für Ihre Steuererklärung

Die nachfolgende Aufstellung soll Ihnen als Hilfsmittel zur Zusammentragung der notwendigen Unterlagen für Ihre Steuererklärung dienen. Natürlich sind im Einzelfall nicht alle Positionen relevant bzw. können aufgrund der persönlichen Situation zusätzliche Informationen notwendig werden.

Allgemein

- Steuererklärungsformulare
- Bezahlte Steuerrechnungen im Jahr
- Geburtsdatum / Ausbildungsdauer Kinder

Einkünfte

- Alle Lohnausweise (inkl. VR-Honorar)
- Belege Einnahmen und Ausgaben selbstständig Erwerbende
- Renten- und Pensionsbescheinigungen
- Entschädigung aus Versicherungen
- Alimente / Unterhaltsbeiträge
- Miet- und Pächterträge
- Eigenmiete (allenfalls Neuschätzung)
- Kapitalleistungen aus Versicherungen oder Vorsorge
- Übrige Einkünfte

Aufwände / Abzüge

- Berufsauslagen Arbeitsweg (Ort)
- Berufsauslagen Verpflegung / Schichtarbeit
- Aufwendungen Wochenaufenthalt
- Weiterbildungskosten (inkl. Weg)
- Schuld- und Hypothekarzinsen
- Unterhaltskosten Liegenschaften (Rechnungskopien und Liegenschaftensabrechnungen STWEG)
- Einzahlungen und Einkäufe Säule 2 und 3a
- AHV-Beiträge (sofern nicht auf Lohnausweis)
- Krankenkassen- und Versicherungsprämien
- Krankheitskosten (inkl. Selbstbehalt Krankenkasse, Zahnarzt, Optiker etc.)
- Behinderungsbedingte Kosten

- Spenden und Parteibeiträge
- Drittbetreuungskosten Kinder
- Bezahlte Alimente und Unterhaltskosten

Wertschriftenverzeichnis

- Saldobestände aller Bank- und PC-Konti per 31. Dezember
- Zinserträge aller Bank- und PC-Konti
- Saldierungsausweise und Neueröffnungen
- Steuerausweis Wertschriftendepot oder Kauf- und Verkaufsabrechnungen Wertschriften
- Festgeldanlagen 31. Dezember
- Zinsabrechnungen Festgelder
- Gewährte Darlehen per 31. Dezember
- Zinserträge auf Darlehen
- Kontokorrentbestand im Unternehmen per 31. Dezember
- Zinserträge Kontokorrent im Unternehmen
- Beteiligungen an Gesellschaften
- Dividenden erträge
- Erträge aus Erbgemeinschaften

Übriges Vermögen per 31. Dezember

- Liegenschaften (evtl. Kauf- und Schenkungsverträge, Neuschätzungen etc.)
- Fahrzeuge (inkl. Kauf und Verkauf)
- Lebensversicherungen (Steuerausweise)
- Schulden / Hypotheken
- Anteile an Erbgemeinschaften
- Anteile an Erneuerungsfonds (STWEG)
- Geleistete / Empfangene Schenkungen und Erbschaften per 31. Dezember (Verträge)