

Checkliste Unterlagen für die Steuererklärung

Allgemein

- ^ Formulare der Steuerverwaltung im Original
- ^ Definitive Veranlagung vom Vorjahr
- ^ Vollständige Kopie der Steuererklärung Vorjahr

Belege zum Einkommen

- ^ Lohnausweise
- ^ Nachweise über Nebeneinkünfte (Sitzungsgelder, VR-Honorare, Naturallohne, Feuerwehr etc.)
- ^ Nicht deklarierte Vergünstigungen vom Arbeitgeber (bspw. Wohnung)
- ^ Selbständigerwerbende: Aufstellung Vermögen, Schulden, Erträge und Aufwendungen
- ^ Übrige Einkünfte wie Lotteriegewinne, Alimente, Kapitalabfindungen

Berufsauslagen

- ^ Fahrkosten (Auto, Bus, Velo etc.)
- ^ Zusammenstellung selbstgetragene Berufskosten (Weiterbildung, Kleidung)

Abzüge

- ^ Nachweise über Einzahlungen 3a
- ^ Einkäufe in die 2. Säule
- ^ Spendenbelege und Zuwendungen
- ^ Alimentenleistungen
- ^ Nachweis über selbst getragene Krankheitskosten (Steuerbeleg Krankenkasse) + Beleg Prämien
- ^ Drittbetreuung Kindern und Zahlungen unterstützungsbedürftige Personen

Vermögen und Schulden

- ^ Bescheinigung sämtlicher Bankkonti per 31.12 mit Zinsnachweis
- ^ Zinsnachweise von saldierten Konti
- ^ Wertschriftendepots
- ^ Nachweis allfälliger Mitarbeiteraktien
- ^ Private Darlehen, erhaltene Schenkungen
- ^ Unternehmensbeteiligungen sowie Angaben über Guthaben ggü. eigener Gesellschaft
- ^ Übrige Vermögenswerte wie: Fahrzeug, Kunst, Barschaften etc.)
- ^ Rückkaufwertbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen

Liegenschaft

- ^ Amtlicher Wert und Eigenmietwert (falls vorliegend)
- ^ Unterhalt/Renovationen (werterhaltende sowie Betriebs- und Verwaltungskosten)
- ^ STWEG Abrechnungen
- ^ Schuldennachweis per 31.12 (Hypothek, Kredit etc.)
- ^ Mieterspiegel und Aufstellung bei Renditeobjekten