

Checkliste zum Ausfüllen der Steuererklärung

Der Aufwand für das Ausfüllen der Steuererklärung kann wesentlich verringert werden, wenn Sie folgende Unterlagen bereit halten:

Allgemeine Informationen

- Letzte Steuererklärung
- Letzte definitive Veranlagungsverfügung
- Steuerformulare und Hilfsblätter

Einkommen

- Lohnausweise sämtlicher bezahlter Tätigkeiten inkl. Naturalbezüge
- Bilanzen- und Erfolgsrechnungen (selbständige Erwerbstätigkeit)
- Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, IV-, Kranken- und Unfallversicherung)
- Rentenauszahlungsbelege (AHV / IV, Pensionskasse und übrige Renten)
- Zusammenstellung der erhaltenen bzw. bezahlten Unterhaltsbeiträge
- Nachgetragene Sparhefte mit den Zinsgutschriften
- Bescheinigungen über Spar- Lohn-, Anlage-, Depositen- und andere Konten
- Belege über das Einkommen aus Wertschriften (Aktien, Obligationen, Anlage-, Verkaufsabrechnungen der Wertschriften inkl. den Dividendengutschriften)
- Belege für Lotterie-, PMU- oder Totogewinne
- Eigenmietwert der Stockwerkeigentumswohnung oder Privatliegenschaft
- Mieteinnahmen (ohne Nebenkosten) für fremdvermietete Objekte
- Angaben über Erbschaften oder Schenkungen

Sachliche Abzüge

- Belege über die Verwaltungskosten von Wertschriften und Kapitalanlagen
- Bescheinigungen über auswärtige bzw. zusätzliche Ausbildungskosten der Kinder oder Kosten für die Kinderbetreuung durch Dritte
- Angaben über die Fahrtkosten zum Arbeitsort (Auto-km oder Bahnkosten)
- Weiterbildungskosten (nicht vom Arbeitgeber bezahlt)
- Bescheinigung der gebundenen Vorsorge (Säule 3a)
- Bescheinigung für den Einkauf von Beitragsjahren in die 2. Säule (Pensionskasse / berufliche Vorsorge)
- Abrechnung über geltend gemachte Schuldzinsen (Hypotheken, Kredite, Darlehen)
- Liegenschaftsunterhaltskosten (bei Stockwerkeigentum: Abrechnung der Stockwerkeigentümerversammlung – Einzahlung in den Erneuerungsfonds und allg. Kosten für den Unterhalt der Miteigentumsanteile)
- Liegenschaftssteuerrechnung
- Aufstellung der Krankheitskosten
- Belege für Spenden, Vergabungen und Beiträge an politische Parteien

Vermögen

- Bescheinigung über Rückkaufswerte von Lebensversicherung
- Kaufdatum – Kaufpreis Fahrzeug
- Steuerwert (amtlicher Wert Liegenschaft)