

Checkliste: Unterlagen für die Steuererklärung

Allgemeine Unterlagen

- Aktuelle Steuererklärung
- Letzte Steuererklärung, provisorische und definitive Steuerrechnung

Einkommen

- Lohnausweis, mit Angabe Vollzeit/Teilzeit in %
- Aufstellung (Neben-)Erwerb mit Einnahmen und geschäftlich begründeten Ausgaben
- Rentenbescheide von AHV/IV, Pensionskasse, Unfallversicherungen, Taggelder von Krankenkassen und sonstige Leistungen
- Alimente/Unterhaltsbeiträge Ehegatten/Kinder
- Belege zu Wertschriftenerträgen und Verrechnungssteuer

Vermögen

- Belege zu Guthaben bei Banken und Post (so viele Belege wie Konten)
- Depotauszüge per Ende Jahr
- Belege zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren im letzten Jahr
- Belege zu Erträgen von Aktien, Obligationen und Fonds
- Belege zu anderen Guthaben oder Einkünften (etwa Lotto- und Totogewinnen, Guthaben bei Baugenossenschaften, bei Privaten)
- Belege zu Erbschaften/Schenkungen
- Erneuerungsfonds bei Stockwerkeigentumsgemeinschaften
- Lebensversicherungsausweise
- Angaben zu privaten Fahrzeugen

Diverse Abzüge

- Belege zu Berufsauslagen (Arbeitsweg öffentlicher Verkehr/PW)
- Ausbildungs- und Weiterbildungskosten
- Einzahlungen in die Säule 3a oder in die Pensionskasse
- Schuldzinsen, Schuldbeträge
- Unterhaltsbeiträge für Ehegatten/Kinder
- Spenden

Liegenschaften

- Belege zu Eigennutzung, Unternutzung oder Mietzinserträge
- Steuerwertberechnung der Steuerverwaltung
- Belege zu Unterhalt und Abgaben/Renovationen/Umbauten
- Hypotheken, Zins- und Kapitalausweise

Krankheitsabzug

- Belege zu Prämien, Franchise und Selbstbehalten (Prämien-, Kostenübersicht der Krankenkasse)
- Arztzeugnis bei dauernder Pflegebedürftigkeit, Sehschwäche, Schwerhörigkeit, Zuckerkrankheit
- Belege zu Zahnarztkosten
- Brillenrechnungen
- Rechnungen von Pflege- und Altersheimen
- Prämienverbilligungen Krankenkasse
- Medizinisch bedingte Transportkosten