

Checkliste „Unterlagen für Ihre private Steuererklärung“

Allgemeine Angaben

- Personalien, AHV-Nr., Geburtsdaten
- Zivilstand am 31.12 (Heirat, Scheidung, Trennung)
- Konfession (röm.-kath., chr.-kath., ref., konfessionslos)
- Beruf aller Steuerpflichtigen
- Vornamen und Namen der Kinder, Schule oder Lehrbetrieb, Geburtsdatum
- Definitive Veranlagungsverfügung der letzten Steuerperiode

Einkommen

- Lohnausweis
- Rentenausweise (Altersrente, Witwen-/Witwerrente, Invalidenversicherung, Erwerbsersatzordnung, Arbeitslosenversicherung, Pensionskasse, Mutterschaftsversicherung)
- Selbständig Erwerbstätigkeit (Buchhaltung oder Jahresabschluss)
- Unterhaltsbeiträge (getrennter/geschiedener Ehegatte)
- Unterhaltsbeiträge (für Kinder)

Wertschriften und -erträge

- Steuerbescheinigungen Bank/Post
- Vermögensverzeichnis
- Darlehen, Darlehensnehmer, Zinssatz
- Erbschaften, Schenkungen

Liegenschaft

- Kauf der Liegenschaft
- Katasterschätzung inkl. Baujahr
- Unterhalt (Rechnung des Steuerjahres)
- Versicherungsprämien
- Liegenschaftserträge
- Verwaltungskosten bei Vermietung
- Effektive Kosten

Fahrzeuge

- Kaufdatum, Anschaffungswert und Marke

Spenden

- Spendenbestätigungen
- Einzahlungsquittung/Bankbelastung

Berufsauslagen

- Öffentliche Verkehrsmittel
- Kilometer mit eigenem Fahrzeug
- Verpflegungskosten
- Schichtarbeit
- Weiterbildungskosten

2. Säule und 3. Säule

- Einkaufsbestätigung Pensionskasse
- Bank- und/ oder Versicherungsbestätigung

Unterstützung/Unterhaltsbeiträge

- Personalien der/des Begünstigten
- Gerichtsentscheide bei Scheidungen
- Kosten Drittbetreuung Kinder
- Unterstützung ins Ausland: Zahlungsbelege

Schulden und -zinsen

- Bankschulden/ Hypotheken
- Kredite, Zinsbescheinigung

Lebensversicherungen

- Bankbestätigung
- Versicherungsbestätigung

Krankenkasse

- Steuerauszug der Krankenkassen (KVG und VVG)
- Selbstgetragene Krankheitskosten (Zahnarzt, Spitalkosten)
- Krankenkassenpolice/n bringen
- Bescheinigung erhaltener Prämienverbilligung