

Checkliste für die Steuererklärung

Diese Liste enthält die wichtigsten Unterlagen, die im Normalfall benötigt werden, um die Steuererklärung ausfüllen zu können. Bei Unklarheiten helfen wir gerne weiter.

Allgemein	<ul style="list-style-type: none"> • Brief Steuerverwaltung und – sofern erhalten – Steuerformulare • Steuertaxation / Schlussabrechnung Vorjahr (falls schon vorhanden) 	
1	<ul style="list-style-type: none"> • Bescheinigung von Beiträgen an die Säule 3a • Bei Nacheinkäufen 2. Säule (BVG): Bescheinigung der Pensionskasse 	
2	<ul style="list-style-type: none"> • Lohnausweis(e) • Renten- / Taggeldbescheinigungen (AHV, IV, Pensionskasse etc) 	
3	<ul style="list-style-type: none"> • Zins- und Kapitalbescheinigungen der Bank- und Postkonti • (ebenfalls von im laufenden Jahr saldierten Konti) • Wertschriften und übrige Guthaben und Angaben über allfällige Käufe und Verkäufe sowie Erträge. Depotgebühren. • Steuerverzeichnis der Bank (oder Depotauszug) • Bei Lottogewinnen: Beleg mit Ausweis der Verrechnungssteuer 	
4	<ul style="list-style-type: none"> • Auto, Camper, Schiff: bei Neuanschaffungen: Marke, Model, Kaufpreis • Krankenkassenprämien • Lebensversicherungen 3b: Steuerbescheinigung • Bescheinigungen über die bezahlten Kapitalzinsen und Amortisationen, sowie Ausweis des Schuldbetrages • Beiträge an politische Parteien: Partei, Ort, Zahlungsdatum und Betrag 	
5	<ul style="list-style-type: none"> • Vergabungen: Liste mit Name, Ort, Zahlungsdatum und Betrag • Krankheitskosten: Steuerbescheinigung der Krankenkasse, Zahnarztrechnungen. > Abziehbar nur falls über 5% Reineinkommen! 	
6	<ul style="list-style-type: none"> • Angaben über Berufsauslagen: Anzahl Kilometer Wohnort – Arbeitsort, Anzahl Fahrten pro Tag, Anzahl Arbeitstage (Normalfall 220) • Neu auch zu deklarieren, wenn Geschäftsfahrzeug zur Verfügung steht! • Stellenprozent, wenn nicht 100%-Anstellung • Bei Benützung ÖV: Kosten Bahnbillett • Belege für Weiterbildungskosten und Verbandsbeiträge 	
7	<ul style="list-style-type: none"> • Liegenschaftsbesitzer: Falls die effektiven Unterhaltskosten geltend gemacht werden: Rechnungen Liegenschaftsunterhalt, Kaminfeger, Serviceabos, Gebäudeversicherungen, Grundgebühren für Kehricht, Abwasserentsorgung etc. (Hausratversicherung nicht abziehbar) • Bei Stockwerkeigentum: Abrechnung der STWE-Verwaltung. 	
8	<ul style="list-style-type: none"> • Allfällige Angaben über Beteiligungen an Kollektiv- und Kommanditgesellschaften und Erbengemeinschaften. • Angaben über Erbschaften und Schenkungen etc 	