

Checkliste Steuerunterlagen

Steuerklärung

- Original-Steuererklärungsformulare
- Kopie der letzten Steuererklärung (nur für Neukunden)
- Lohnausweise von Haupt- und Nebenerwerb
- Bilanz- sowie Erfolgsrechnung bei selbständig Erwerbstätigen
- Rentenausweise (AHV, IV, Pensionskasse und SUVA etc.)
- Arbeitslosenbescheinigungen
- Abrechnungen über Erwerbsausfallentschädigungen
- Bescheinigungen über bezahlte Beiträge an die 2. sowie 3. Säule
- Belege über Fremdbetreuungskosten für Kinder
- Aufstellung über bezahlte oder erhaltene Unterhaltsbeiträge für Ehegatten und Kinder
- Kinder in Ausbildung (Name, Geburtsdatum, Art und Dauer der Ausbildung)

Wertschriftenverzeichnis

- Zins- und Kapitalausweise von Bank- und Postkonti
- Depot- oder Steuerverzeichnisse
- Kauf- und Verkaufsabrechnungen bei Wertpapieren (sofern nicht in Depot)

Schuldenverzeichnis und Berufsauslagen

- Stand der Schulden per 31.12. sowie bezahlte Schuldzinsen
- Bezahlte Ausgleichszinsen an das Steueramt
- Abonnementskosten der öffentlichen Verkehrsmittel
- Anzahl Kilometer vom Wohnort zum Arbeitsort (Auto oder Motorrad)
- Belege über Weiterbildungs- und Umschulungskosten
- Belege über Mehrkosten bei auswärtigem Wochenaufenthalt

Krankheits- und Unfallkosten, Versicherungsprämien sowie freiwillige Zuwendungen

- Kosten- und Prämienzusammenstellung der Krankenkasse
- Belege über Spenden
- Höhe der erhaltenen Prämienverbilligungen der Krankenkasse

Angaben bei Liegenschaftenbesitz

- Steuerbewertung von Liegenschaften aufgrund der Liegenschaftensteuerrechnung des laufenden Jahres
- Mieteinnahmen (ohne Nebenkosten)
- Rechnungen über bezahlte Unterhalts- und Renovationskosten an Liegenschaften
- Abrechnung von Stockwerkeigentümergeinschaften inkl. Erneuerungsfonds
- Grundeigentum in andern Kantonen oder im Ausland

Weitere Vermögenswerte

- Motorfahrzeuge mit Jahrgang und Kaufpreis (ohne Leasingfahrzeuge)
- Bescheinigung der Rückkaufswerte der Lebens- und Rentenversicherungen
- Einkommen aus Erbschaften sowie Schenkungen
- Kapitalauszahlungen aus der 2. oder 3. Säule