

Checkliste für Steuererklärung

Allgemeine Unterlagen

- Aktuelle Steuererklärung
- Letzte Steuerklärung (zum Vergleichen, aber nicht die alten Fehler abschreiben!)
- Letzte definitive Veranlagung mit Begründung (zum alte Fehler korrigieren)

Einkommen

- Lohnausweis(e) (Frau/Mann)
- Nebenerwerb(e), Gehaltsnebenleistung(en), Trinkgelder
- Jahresrechnung(en), Bilanz(en), Aufstellung(en) der Einnahmen/Ausgaben
- Abschreibungstabelle bei Selbständigerwerbenden
- Rentenausweis(e) (AHV, Pensionskasse, SUVA usw.)
- Bescheinigung(en) über Bezug von Taggelder
- Bescheinigung(en) über Bezug von Taggelder der Arbeitslosenkasse
- Original Lottogewinnbescheinigung(en)
- Zinsgutschriften von Konten
- Wertschriftenerträge (Aktien, Fonds, Obligationen usw.)

Abzüge

- Belege der Weiterbildungskosten
- Bei Wochenaufenthaltskosten (Kopie des Mietvertrages der Unterkunft)
- Bescheinigung(en) der Vorsorgeeinrichtung (Säule 3 a)
- AHV-Beitragsverfügung
- Einkaufsbescheinigung in die Säule 2 der Vorsorgeeinrichtung
- Zahnarztrechnung(en)
- Brillenrechnung(en)
- Leistungsabrechnung(en) der Krankenkasse
- Leistungsabrechnung(en) der Heimkosten
- Spendenbescheinigung(en) oder Post-/Bankquittung(en)
- Für unterstützte Personen (Zahlungsnachweis)
- Schulden mit Schuldzinsen

Vermögen

- Depotauszug/Depotauszüge
- Belege zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren
- Verrechnungssteuerausweis von Banken und Post
- Guthaben bei Bank und Post
- Erneuerungsfonds von STWE
- Anteilsscheine (z.B. Raiffeisen)
- Erbteilungsabrechnung(en)
- Abrechnung von unverteilte(n) Erbschaft(en)
- Rückkaufwertbescheinigung(en) der Versicherungsgesellschaft
- Abrechnung(en) der ausbezahlten Kapitaleistung(en)
- Angaben zu privaten Fahrzeugen
- Schenkungen während dem Jahr (erhalten und gemacht)

Liegenschaft

- Liegenschaftseinschätzung der Steuerverwaltung
- Eigenmietwert
- Bei Vermietung genaue Liegenschaftsabrechnung
- Belege zu Unterhalt und Ausgaben
- Abrechnung der Verwaltung bei STWE