

Checkliste Steuererklärung

- **Formulare**
 - Steuererklärungsformulare aktuelle Periode
(bitte füllen sie jeweils die erste Seite der Kopie der Steuererklärung [Personalien und Angaben über Kinder] sowie des Wertschriftenverzeichnisses [Wohnsitz, Erbschaften etc.] selber aus)
 - Kopie der Steuererklärung Vorperiode
 - Letzte Veranlagungsverfügung der Steuerbehörde

- **Arbeitseinkommen (Ehefrau und Ehemann)**
 - alle Lohnausweise inkl. Nebenerwerbe des letzten Jahres
 - bei Selbständigerwerbenden: Buchhaltung des letzten Jahres

- **Übriges Einkommen**
 - Renten (Bestätigung Ausgleichskasse oder laut Bank- oder Postcheckgutschrift)
 - Unterhaltszahlungen vom geschiedenen oder getrennt lebenden Ehepartner
 - Liegenschaft
 - Eigenmietwert laut aktueller Schätzungsverfügung der Behörde
 - Mietzinseinnahmen (Zusammenstellung)
 - Belege Unterhaltskosten (sofern sie nicht die Pauschale geltend machen)
 - Wertschriften (inkl. Kindervermögen, sofern diese keine eigene Steuererklärung ausfüllen)
 - Sparhefte (bitte beachten: Zinsen nachtragen!)
 - Kontoauszüge per Ende des letzten Jahres
 - Depotauszüge per Ende des letzten Jahres
 - Börsenabrechnungen (Kauf oder Verkauf des letzten Jahres)
 - Zins- oder Dividendengutschriften des letzten Jahres
 - Korporationsnutzen / Lotteriegewinne
 - Auszahlungsbescheinigung des letzten Jahres
 - Kapitalabfindungen aus Pensionskassen, Säule 3a, Lebensversicherungen
 - Auszahlungsabrechnungen des letzten Jahres
 - Erbschaften / Schenkungen
 - Erblasser
 - Todestag
 - Erbteilungsvertrag

□ Abzüge

- Berufsauslagen
 - bei Benützung Fahrzeug:
 - Anzahl Kilometer Wohnort – Arbeitsort und zurück
 - bei Benützung der öffentlichen Verkehrsmittel:
 - Preis für Bahn- oder Tram-Abo
 - auswärtige Verpflegungsvergünstigungen durch den Arbeitgeber (z.B. Kantine)
- Belege Krankheits-, Zahnarzt- und Optikerkosten
- Belege Weiterbildungskosten (inkl. Stipendien)
- Belege freiwillige Beiträge (Spenden)
- Säule 3a: Bestätigung über geleistete Beitragszahlungen
- Aufstellung über geleistete Prämien für Lebensversicherungen und Krankenkasse, Angaben über Prämienverbilligungen
- Hypothekar- und Schuldzinsabrechnungen des letzten Jahres
- Unterhaltszahlungen an den geschiedenen oder getrennt lebenden Ehepartner

□ Vermögen

- Liegenschaft
 - gültige Schätzungsverfügung der Behörde
- Wertschriften
 - Siehe übriges Einkommen
- Barvermögen, Edelmetalle
 - Höhe / Bestand per Ende des letzten Jahres
- Lebensversicherung
 - Name der Versicherungsgesellschaft, Abschlussjahr, Ablaufsjahr, Versicherungssumme, Bescheinigung Rückkaufswert des letzten Jahres
- Fahrzeuge, Boote etc.
 - Fahrzeug-Kontrollschild, Marke, Kaufdatum, Kaufpreis, heutiger Wert
- Schulden
 - Bank- und Darlehensabrechnungen per Ende des letzten Jahres