

CHECKLISTE für die Steuererklärung

Auslagen:

1. Berufsauslagen „Fahrtkosten“ zum Arbeitsplatz:
Monatsabonnement oder Fahrkilometer pro Tag, nur einen Weg angeben
2. Berufsauslagen „beruflich notwendige Arbeitsmaterialien“, Kosten über CHF 1'900.--:
Rechnungen und Belege für diese Kosten
3. Berufsauslagen „Weiterbildung“, Kosten über CHF 400.--:
Rechnungen und Belege der Schule, Bücher, Material, Abo, Verpflegung an Schultagen
4. Krankenkasse:
Police oder Quittung über bezahlte Prämien
5. Lebensversicherung:
Bestätigung über den Rückkaufswert oder Police
6. Lebensversicherung 3. Säule a:
Bestätigung der Versicherung
7. Einkauf in die 2. Säule (Pensionskasse):
Einkaufsbestätigung
8. Bankkredit, Darlehen von Privatpersonen oder Hypothek:
Kreditausweis, Vertrag mit Bestätigung der erhaltenen Zinsen, Hypothekarzinsausweis
9. Kreditkartenbesitzer:
Zinsabrechnung / -ausweis für jegliche Kreditkarten.
10. Liegenschaftsbesitzer:
Unterhaltskosten der Renovation, Reparatur
11. Alimentenzahlungen an Kinder, Ex-Gatten oder getrennt lebende Gatten:
Belastungsanzeigen oder Bestätigung des Partners
12. Selbstbezahlte AHV-Beiträge (bei Erwerbsunfähigen oder Selbständigen):
Quittungen oder Belastungsanzeigen der Bank
13. Spenden an Hilfswerke und Parteibeiträge:
Quittungen oder Belastungsanzeigen der Bank
14. Selbstbezahlte Krankheitskosten für sich selbst, Ehefrau, Kinder oder unterstützte Personen:
Rechnungen/Quittungen, Zahnarztrechnungen, Selbstbehaltabrechnung der Krankenkasse
15. Von Ihnen finanziell unterstützte bedürftige Familienmitglieder:
Bank- oder Postbelege und Unterstützungsnachweis der Wohngemeinde
16. Kinder in Ausbildung:
Lehrvertrag, Schulbestätigung
17. Betreuungskosten der fremd betreuten Kinder:
Hort- oder Krippenrechnungen oder von privater Person eine Bestätigung (bis CHF 3'000.--)
18. Im Ausland wohnhafte Kinder:
Bank- oder Postbelege über die Unterhaltsleistungen (mind. CHF 5'400 bzw. 5'600.--)

CHECKLISTE für die Steuererklärung

Einnahmen:

1. Einkommen aus Haupterwerb und Nebenerwerb:
Lohnausweis
2. Einkommen aus Arbeitslosenversicherung:
Lohnausweis
3. Taggeldleistungen der Kranken- und Unfallversicherung oder Pensionskasse:
Taggeldbescheinigung
4. Renten der AHV, IV, Pensionskasse oder Unfallversicherung:
Rentenbescheinigung
5. Kapitalauszahlungen der AHV, IV, BVG oder des Arbeitgebers:
Kapitalauszahlungsschreiben
6. Erhaltene Alimente für Kinder oder für sich selbst:
Gutschriftsanzeige der Bank oder unterschriebene Bestätigung des Ex-Ehepartners. (Falls die Alimente erstmals bezahlt wird – Gerichtsurteil)
7. Mietzinseinnahmen aus vermieteten Liegenschaften:
Gutschriftsanzeigen und Mietvertrag
8. Selbstbewohnte Liegenschaften:
Schätzung der Gemeinde
9. Einkommen aus Bankguthaben oder Darlehensguthaben:
Kontoauszüge (Bank, Post) per 31.12.; Zinsausweise der Konti; Darlehensvertrag mit Zinsgutschriften
10. Einkommen aus Aktien, Obligationen, Anlagefonds:
Dividendenabrechnung, Couponabrechnung, Kauf- und Verkaufsbelege und Depotauszug per 31.12. (oder nur Steuerausweis, Bank belastet aber Gebühren!)
11. Lottogewinn:
Gewinnausweis der Lottogesellschaft
12. Einkünfte aus Erbschaften (auch aus noch nicht verteilten Erbschaften):
Ertragsausweis (Erbvertrag)
13. Für sonstige hier nicht erwähnte Einkünfte:
Entsprechende Briefe und Belege

Sonstiges:

1. Fahrzeuge: Modell, Kaufjahr, Kaufpreis.

NICHT VERGESSEN!

BITTE EINE KOPIE DER LETZTEN STEUERERKLÄRUNG BEILEGEN.