

Checkliste für die Steuererklärung

Bitte stellen Sie uns die Steuerformulare sofort nach Erhalt zu (Fristen zur Einreichung der Steuererklärungen werden ausschliesslich aufgrund von Originalformularen eingeholt)

| Position | Unterlagen | Bemerkungen |
|--|---|-------------|
| Einkommen | <ul style="list-style-type: none"> • Lohnausweise aus Haupttätigkeit • Lohnausweise aus Nebenerwerb • Allfällige Bescheinigungen über Taggelder und Renten (AHV, Pensionskasse, Leibrente, Mutterschaftsentschädigungen) • Kapitaleistungen aus Vorsorge | |
| Wertschriften | <ul style="list-style-type: none"> • Jahresendbestand und Zinsbescheinigungen sämtlicher Sparhefte, Bankkonti, Wertschriften und Darlehen • Steuerauszug des Depots (siehe Wertschriftenverzeichnis Vorjahr) • Lotteriegewinne | |
| Liegenschaft | <ul style="list-style-type: none"> • Mietzinseinnahmen • Belege der Unterhaltskosten • Schätzungsmitteilung inkl. Mietwertdetails falls eine Neuschätzung erfolgte | |
| Schulden | <ul style="list-style-type: none"> • Belege der Hypothekar- und übrigen Schuldzinsen • Ev. Sollzinsbescheinigungen Bankkonti | |
| Krankheitskosten | <ul style="list-style-type: none"> • Sämtliche Belege Arzt- und Zahnarztrechnungen, Brillen sowie Selbstbehalte der Krankenkasse | |
| Ausbildungskosten | <ul style="list-style-type: none"> • In einigen Kantonen (z.B. St. Gallen) können die Ausbildungskosten der Kinder (abzüglich Selbstbehalt) abgezogen werden. Belege oder Aufstellung beilegen | |
| Berufsauslagen für Unselbständigwerbende | <ul style="list-style-type: none"> • Fahrspesen / Angaben über Kilometer zum Arbeitsort • Auslagen auswärtiger Verpflegung • Belege von Weiterbildungen und Kursen | |
| Übriges | <ul style="list-style-type: none"> • Belege für die Fremdbetreuung eines Kindes (Pflegefamilie, Horte, Tagesstätten) • Aufstellung/Belege über freiwillige Zuwendungen (Spenden) • Bescheinigung Beiträge Säule 3a • Bescheinigung Einkauf 2. Säule (BVG) • Rückkaufswert Lebensversicherungen • Kaufbeleg bei evtl. Fahrzeugwechsel-/kauf • Angaben über erhaltene Schenkungen oder Erbschaften/unverteilte Erbschaften • Angaben über getätigte Schenkungen • Angaben weiterer Vermögenswerte wie Pferde, Sammlungen und Boote | |