

Checkliste für die Steuererklärung

- ☐ Die Kontoabschlüsse von Bank- respektive PC-Konten per 31.12.
- ☐ Die Belege über Wertschriftenerträge für die jeweilige Steuerperiode sowie entsprechende Vermögenswerte (Depotauszug der Bank) per 31.12.
- ☐ Die Lohnausweise (auch für den Nebenerwerb).
- ☐ Rentenbezüger: Steuerbescheinigung der AHV sowie andere Rentenausweise.
- ☐ Belege über Kosten für den Fahrweg, auswärtige Verpflegung und berufliche Aufwendungen (Arbeitswerkzeuge, Fachliteratur usw.). Diese Belege sind nur einzureichen, wenn ihre Gesamtsumme höher ist als der Pauschalabzug.
- ☐ Belege von Aufwendungen für Aus- und Weiterbildungen (Schulgeld, Kurskosten, Kursmaterial).
- ☐ Bestätigung des Arbeitgebers, falls man allgemeine Berufsauslagen geltend machen will, die höher als der Pauschalabzug sind (etwa Arbeitszimmer im Privathaushalt).
- ☐ Bescheinigung für Einzahlungen in die Säule 3a.
- ☐ Bescheinigung über allfällige Einkäufe in die Pensionskasse.
- ☐ Angaben über Krankenkassenprämien für die jeweilige Steuerperiode.
- ☐ Belege über ungedeckte Krankheitskosten für die jeweilige Steuerperiode (Franchisen und Selbstbehalte der Krankenkasse, Zahnarzt- und Brillenrechnungen usw.), allfällige Arztzeugnisse (für Diabetes, Gehbehinderung, Gehörlosigkeit usw.).
- ☐ Bescheinigung der Arbeitslosenkasse über bezogene Taggelder.
- ☐ Angaben über erhaltene oder geleistete Alimentenzahlungen.
- ☐ Belege über Spenden für die jeweilige Steuerperiode an anerkannte Institutionen.
- ☐ Belege über den Schuldenbestand per 31.12. und Schuldzinsen für die jeweilige Steuerperiode (Hypotheiken, andere Schulden).

Checkliste für die Steuererklärung

- ☐ Bei vermieteten Wohnungen oder Geschäftsräumen: Mietzinseinnahmen für die jeweilige Steuerperiode.
- ☐ Bei Geltendmachung der effektiven Unterhaltskosten für Immobilien: Belege für die jeweilige Steuerperiode.
- ☐ Belege über Umbauten und Renovationen.
- ☐ Schätzungsanzeigen für Immobilien: Eigenmietwert-Bescheinigung/Katasterschätzung.