

Merkblatt Steuererklärung

Zum Ausfüllen der Steuererklärung benötigen Sie folgende Dokumente:

Generell

- Steuerformulare
- Zivilstand
weitere Angaben: Anzahl erwerbsfähige Erwachsene / Kinder im Haushalt
- Änderungen in Beruf / Arbeitgeber / Arbeitsort / Ausbildung / Anzahl Kinder unter Angabe Name und Geburtsjahr
- Kopie der letzten Steuererklärung sofern nicht bereits vorliegend
- Angaben, die Ihnen wichtig erscheinen

Einkommen und andere Einnahmen

- Lohnausweise
- Rentenbescheinigungen
- Angaben zu Ergänzungsleistungen oder Hilflosenentschädigung
- Bescheinigungen der Arbeitslosenkasse bei Erwerbsunfähigkeit
- Angaben zu sonst nicht ersichtlichen Vermögenszuflüssen über Fr. 5'000.--/Jahr
- Nebenerwerb (Sitzungsgelder / Verwaltungsratsentschädigungen etc.)

Wertschriften- und Schuldenverzeichnis

- sämtliche Depotauszüge, Steuerverzeichnisse der Banken
- Angaben zu Depotgebühren
- Kaufs- und Verkaufsabrechnungen von Wertschriften
- Verrechnungssteuerbelege über Bank- und Postkonti
- Auszüge über Bankschulden
- Kleinkredite und Kreditkarten (inkl. nicht fristgerecht bezahlte Steuerschulden)

Berufliche Vorsorge

- Bescheinigungen für Einkäufe in die 2. Säule
- Bescheinigungen über Einzahlungen in die 3. Säule

Berufsauslagen

- Nachweis Kosten Arbeitsweg

Weiterbildungskosten

- Kostenzusammenstellung Weiterbildung mit allfälligen Belegen (Prüfungsgebühren, Arbeitszimmer, PC)

Auto

- Angaben zu Autos: Marke, Kaufjahr, Preis

Heil-, Pflege- und Fremdbetreuungskosten

- Arzt- + Zahnarztrechnungen (inkl. Belege über Krankenkassen-Selbstbehalte)
- Kranken- und Unfallprämien
- Angaben zu Kinderbetreuungskosten
- entrichteten oder erhaltenen Alimenten
- Entrichtete Leistungen an dauernd unterstützungsbedürftige Verwandte

Liegenschaftsbesitzer

- amtlicher Wert
- Eigenmietwert Liegenschaft
- Mietzinseinnahmen
- Versicherungen
- Rechnungen Liegenschaftsunterhalt / allfällige Verwaltungsabrechnung
- Stockwerkeigentümerabrechnungen
- Hypothekarabrechnungen

freiwillige Zuwendungen

- Liste Vergabungen
- Zuwendungen an politische Parteien
- Mitgliederbeiträge

Spezielles

- (Lotteriegewinne, Erbschaften, Kapitalleistungen aus Versicherungen etc.)
- Versicherungswert Hausrat falls von hohem Wert
- Angaben zu neuen, geänderten Lebensversicherungen (Laufzeit, Prämien, Versicherungssumme)

Erbengemeinschaften

- allfällige letzte Abrechnung
- sämtliche Unterlagen wie Konti, Depotauszüge, Auszahlungen etc.