Checkliste Steuererklärung

Diese Übersicht hilft Ihnen zur Vorbereitung der Unterlagen für die Steuererklärung. Es handelt sich hierbei um eine allgemeine Orientierung. Je nach persönlicher Situation können noch weitere Unterlagen erforderlich sein.

Persönliche Angaben

- ☐ Name und Adresse
- ☐ Geburtsdatum
- ☐ Zivilstand
- ☐ Konfession
- ☐ Wohnort (Wohnsitzbestätigung bei Umzug)
- ☐ Angaben zu Kindern
- ☐ Angaben zu unterstützten Personen
- ☐ Unterhaltsregelungen (Vereinbarungen)

Einkommen

- ☐ Lohnausweise aller Arbeitgeber
- ☐ Rentenbescheinigungen (AHV, BVG, private Renten)
- ☐ Taggeldabrechnungen (IV, Krankentaggeld, Mutterschaft)
- ☐ Arbeitslosenentschädigung
- ☐ Nebeneinkünfte und Honorare
- ☐ Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit (Erfolgsrechnung)
- ☐ Erhaltene Unterhaltszahlungen (Alimente)

Vermögen

- ☐ Bank- und Zinsauszüge per 31.12
- ☐ Wertschriftenverzeichnis und Depotauszüge
- ☐ Steuerbescheinigungen der Bank
- ☐ Kryptowährungen
- ☐ Angaben zu Immobilien (Steuerwert, Eigenmietwert)
- ☐ Schulden und Hypotheken inkl. Zinsausweise
- ☐ Pensionskassenausweis und Freizügigkeitskonten
- ☐ Fahrzeuge, nur falls relevant

Abzüge

- ☐ Berufsauslagen (Fahrkosten, Verpflegung, Arbeitsmittel)
- ☐ Weiterbildungskosten
- ☐ Einzahlungen Säule 3a
- ☐ Pensionskasseneinkäufe
- ☐ Krankheitskosten (Arzt, Zahnarzt, Medikamente)
- ☐ Versicherungsnachweise (Krankenkasse, Lebensversicherung)
- ☐ Schuldzinsen
- ☐ Kinderbetreuungskosten
- ☐ Bezahlte Unterhaltsbeiträge (Alimente)
- ☐ Spenden an steuerbefreite Institutionen
- ☐ Mitgliederbeiträge an Berufsverbände
- ☐ Liegenschaftsunterhalt (Renovationen, Serviceverträge)

Weitere Unterlagen

- ☐ Letzte Steuererklärung
- ☐ Letzte definitive Veranlagung
- ☐ Belege zu Veränderungen im betreffenden Steuerjahr
- ☐ Erbschaften, Schenkungen, Kapitalleistungen
- ☐ Ausländische Einkünfte und Vermögen
- ☐ Belege zur Rückforderung der Verrechnungssteuer
- ☐ Besondere Ereignisse (z. B. Totalschaden, Versicherungsleistungen)