

Checkliste Unterlagen Steuererklärungen für private Personen

- Ihre letzte Steuererklärung (wenn nicht von uns erstellt)
- Neue Formulare

Zum Einkommen

- Lohnausweise
- Alimente
- Rentenbescheinigungen (AHV, IV, SUVA, PEKA)
- Taggelder von Arbeitslosigkeit, Krankheit, Unfall
- Lotto- und Totogewinne
- Allfällige Erbschaften und Schenkungen (Name und Verwandtschaftsgrad bitte nicht vergessen)

Zum Vermögen

- Jahresabschlüsse von Ihren Bankkonten und/oder Postkonten per 31.12.
- Depotauszüge oder Steuerverzeichnisse per 31.12.
- Steuer- Rückkaufswerte von Lebensversicherungspolice
- Sonstige Vermögenswerte wie z.B. Motorfahrzeuge

Zu den Schulden

- Kreditkartensaldo mit Zinsen
- Privatkreditsaldo mit Zinsen

Zu den Krankheitskosten

- Auszug der Krankenkasse
- Prämie Krankenkasse (ausser Kt. AG)
- Zahnbehandlungskosten
- Arztrechnungen, welche nicht von der Krankenkasse bezahlt wurden

Zu den behinderungsbedingten Kosten

- Arztzeugnis (nur beim 1. Mal)
- Aufstellung zu Ausgaben / Vergütungen
- Kosten Pflege- Altersheim

Zu den Abzügen

- Arbeitsweg (ÖV resp. Auto-Km)
- Weiterbildungen
- Geleistete Spenden und Parteibeiträge
- Berufsverbände
- Kosten für die Fremdbetreuung Ihrer Kinder (Hort, Tagesmutter, Krippe)
- Unterstützte Personen (genaue Angaben, Belege)
- Ausserordentliche Einkäufe in die Pensionskasse (2. Säule)
- Belege für die einbezahlten Beträge an die 3. Säule
- Alle Angaben zu Personen die in Ihrem Haushalt leben (inkl. AHV- resp. SVA-Nummern)

Zusätzliche Unterlagen bei Wohneigentum

- Vermögenswerte Ihrer Liegenschaft oder Grundstücke
- Eigenmietwert oder Mieteinnahmen
- Hypothekenhöhe und Zinsen
- Aufstellung oder Belege Verwaltung / Unterhalt / Renovation / Reparaturen