

Checkliste: private Steuererklärung

Einkommen

- Lohnausweise und/oder Rentenbescheinigungen
- Angaben über Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit (Bilanz/Erfolgsrechnung)
- Zins- und Saldoausweise der Bankkonti
- Katasterauszug (Steuerwert Liegenschaft), Mieteinnahmen
- Wertschriften (Aktien, Obligationen, Fonds etc.) inkl. Zinsabschlüsse und Coupons-Abrechnungen

Abzüge

- Aus- und Weiterbildungskosten Beruf
- Liegenschaftsunterhaltskosten
- Zinsausweise der Hypotheken
- Vermögensverwaltungskosten (Bankspesen, Depotgebühren etc.)
- Bescheinigung einbezahlte Säule 3a-Beiträge
- Einkaufsbeiträge Pensionskasse
- Leistungsabrechnung der Krankenkasse
- Spendenbelege, Unterstützungsbeiträge
- Zahnarzt- und Optiker-Rechnungen
- Vermögen/Schulden
- Darlehen, Kredite, Schulden
- Rückkaufswerte von Lebensversicherungen
- Angaben über Motorfahrzeuge (Marke, Jahrgang und Kaufpreis)
- übrige Vermögenswerte (Sammlungen, Edelmetall etc.)

Diverses

- Angaben über Kinder (Geb. Datum, Unterhaltsbeiträge)
- Kapitalbezug Säule 3a oder Pensionskasse (Datum und Betrag)
- gemachte/erhaltene Schenkungen