



Zum Ausfüllen der Steuererklärung benötigen wir folgende Unterlagen:

1.) Definitive Veranlagung inkl. Originalformulare vom Vorjahr

2.) Persönliche Angaben

- Sind Sie während des Jahres umgezogen? Wann und von wo?
- Konfession Ehefrau und Ehemann
- Zivilstand
- Berufsbezeichnung mit Pensum
- Im Haushalt lebende Kinder, Geb. Datum, inkl. Art der Ausbildung
- Arbeitsort sowie Weg zum Arbeitsort (zu Fuss, Auto, ÖV, etc.)

3.) Einnahmen

- Lohnausweise von sämtlichen Arbeitgebern (auch Ausland)
- Sonstige Einkünfte (Renten, Alimente, Unterhaltsbeiträge etc.)
- Belege über Kapitalabfindungen (Pensionskasse, Versicherung,
- Lotterie, Erbschaft, Schenkung, etc.)
- Eigenmietwertberechnung der Gemeinde der bewohnten Liegenschaft
- Mieteinnahmen

4.) Ausgaben

- Krankenkassenprämie abzgl. Prämienverbilligung
- Krankheits- und Unfallkosten, die nicht von einer
- Versicherung übernommen worden sind (Brillen, Zahnarzt,
- Hauspflege, medizinische Apparate, etc.)
- Geleistete Beiträge in die 3. Säule oder in die Pensionskasse (Belege)
- Bezahlte Alimente (inkl. Name, Adresse des Empfängers)
- Spenden an gemeinnützige Organisationen (Belege)
- Weiterbildungskosten im aktuellen Beruf
- Anzahl auswärtige Mittagessen
- Kosten für öffentliche Verkehrsmittel
- Liegenschaftsunterhalt inkl. Belege (Gebäudevers., Grundtaxe,
- Strom und Wasser, etc.)
- Verzugszinsen aller Art (Bankkonti, Steuern, etc.)
- Kinderbetreuungskosten durch Dritte ohne Essen
- (Hort, Tagesstrukturen, etc.)
- Belege über die Kosten der Vermögensverwaltung

5.) Vermögen

- Zins- und Saldobescheinigungen per 31.12.
- Steuerauszug vom Wertschriftenvermögen per 31.12.
- Private Vorsorgeversicherung 3b, Steuerwert per 31.12.
- Liegenschaftsangaben (amtlicher Wert inkl. Eigenmietwert)
- Fahrzeug (Typ, Kaufpreis, Anschaffungsjahr)
- Beteiligungen, inkl. Dividendenbescheinigungen
- übrige Vermögenswerte (Oldtimer, Schmuck, etc.)

6.) Schulden

- Privatschulden per 31.12. inkl. Zinsausweis (Bank, Visa, etc.)
- Zins- und Kapitalbescheinigung der Hypotheken per 31.12.
- Andere Schulden, nicht bezahlte Rechnungen, Betreuungsauszug

Hinweise

Die beste Checkliste ist immer die persönliche Steuererklärung der Vorperiode!

Wenn Sie zu jeder Position in der alten Steuererklärung die neuen Belege und Angaben haben und neue oder wegfallende Ereignisse begründen, haben Sie bereits einen wichtigen Beitrag zur Erstellung der neuen Steuererklärung geleistet.

Bei umfangreichen Wertschriftenverzeichnissen empfehlen wir Ihnen, einen Steuerauszug bei der Bank bzw. der Vermögensverwaltungsgesellschaft erstellen zu lassen.

Damit wir eine allfällige Fristverlängerung zeitgerecht beantragen können, bitten wir Sie, uns die Steuerformulare bis spätestens Mitte März zuzustellen.

Gerne übernehmen wir auch die Vertretung als Steuerstellvertreterin gegenüber der Steuerbehörde, d.h. dass sämtliche Korrespondenz an unsere Adresse zugestellt wird.