

Checkliste notwendige Unterlagen für die Steuererklärung für natürliche Personen

Sämtliche Unterlagen werden für den Zeitraum des **vergangenen** Jahres benötigt.

- Lohnausweis(e)
- Lohnausweis(e) Nebenbeschäftigungen
- Rentenbescheinigung (AHV, IV, Unfall, Pensionen, etc.)
- Bescheinigung Taggelder aus Arbeitslosenversicherung
- Zinsgutschriften der Spar- und Depositenhefte sowie Bestand per 31. Dezember
- Wertschriftenverzeichnisse der Banken per 31. Dezember
- Schuldzinsbelastung sowie Schuld per 31. Dezember
- Erbschaften (verteilte und unverteilte)
- Unterhaltsbeiträge vom geschiedenen oder getrennt lebenden Ehegatten für den/die Steuerpflichtige/n sowie für die Kinder
- Belege und Zahlungsnachweise des vergangenen Jahres für:
 - Weiterbildungs- und Umschulungskosten (z.B. auch Kauf eines Computers, je nach Beruf)
 - Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten (Brillen, Zahnarzt, Kostenbeteiligungen Krankenkasse, Medikamente,...)
 - Krankenkassen-Prämien und allfällige Prämienverbilligung (IPV)
 - Säule 3a (Lebensversicherung oder Bankstiftung)
 - Weitere Versicherungen (Lebensversicherung (Rückkaufswert), Unfallversicherung etc.).
 - Einkaufsbeiträge in die berufliche Vorsorge
- Falls Liegenschaft vorhanden:
 - Bescheinigung Stand Hypothek per 31. Dezember
 - Bescheinigung Hypothekarzinsen
 - Unterhaltsunterhaltskosten
 - Letzte Schätzung Liegenschaft
 - Mietzins-Einnahmen
 - Liegenschaftsrechnung
- Jahresabschlüsse (Bilanz- und Erfolgsrechnung) bei selbständiger Tätigkeit
- Kopie letzte Steuererklärung