

Vorbereitungsliste für die Unterlagen zur Steuererklärung 2018

Persönliche Angaben

- Kinder in Schule oder Ausbildung: ab 16.-Altersjahr bitte Kopie beilegen
- Bei getrennt besteuerten Eltern: Gemeinsames Sorgerecht? Alternierende Obhut?

a) Einkünfte

- Lohnausweise (inkl. Nebenerwerbstätigkeit), Rentenausweise
- Taggeldabrechnungen aus Unfall-, Kranken-, Arbeitslosenversicherung
- Unterhaltsbeiträge von geschiedenen/getrennt lebenden Ehegatten
- Erträge aus unverteilter Erbschaften
- Weitere Einkünfte

b) Vermögenserträge

- Steuerausweise über Bank-/Postkonto, Sparkonti, Prämiendepots aus Lebensversicherungen
- Erträge aus Aktien, Obligationen, Anteile, Partizipations- und Genussscheine
- Anteile von Anlagefonds
- Private Darlehen und Guthaben

c) Liegenschaften

- Mieterträge / Mietreduktionen
- Verwaltungs- und Unterhaltskosten (sofern nicht die Pauschale beansprucht wird)

d) Berufsauslagen

- Abonnementskosten öffentliche Verkehrsmittel
- Mietverträge bei auswärtigem Wochenaufenthalt
- Aus- und/oder Weiterbildungskosten

e) Schulden und Schuldzinsen

- Schulden- und Schuldzinsenausweise der Banken, Private Schuldzinsen

f) Weitere Abzüge

- Bescheinigung über Einkauf von Beitragsjahren in BVG (Säule 2)
- Bescheinigung Beiträge in gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)
- Prämien/Beträge für Kranken-, Unfall- und Lebensversicherungen
- Abrechnung/Zahlungen Prämienverbilligungen Krankenkasse
- Krankheits-, Unfall-, Invaliditäts- und Pflegekosten (Steuernachweis)
- Freiwillige Zuwendungen/Spenden
- Kinderbetreuungskosten durch Dritte
- Unterhaltszahlungen an Kinder, geschiedene/getrennt lebenden Ehegatten

g) Vermögen

- Amtliche Schätzungen Liegenschaften
- Vermögensausweise über Bank- und Postkonti
- Depotauszüge, evtl. Steuerauszüge Bankdepots
- Beteiligung an unverteilter Erbschaften
- Schenkungen / Erbvorbezüge
- Private Motorfahrzeuge
- Steuerwerte von Lebens- und Rentenversicherungen
- Übrige Vermögenswerte