
Check-Liste generell erforderliche Unterlagen/Informationen für die Vorbereitung des Ausfüllens der Steuererklärung für Unselbständige

- Letzte definitive Veranlagung und letzte Steuererklärung. Bei Bezügen von Vorsorgegelder ebenso Sonderveranlagung
- Steuerformulare, Informationen zu Konfession, Geburtsdatum, Zivilstand, wenn verheiratet beide Ehegatten
- Kinder: Namen, Geburtsdatum, Schulen - nach obligatorischer Lehre/weiterführende Schulen (Fachhochschule, Uni, höhere Berufsbildung im Rahmen der Erstausbildung) und wenn älter als 16 ihre ZPV-Nr. (müssen auch eigene Steuererklärung ausfüllen). Zusätzliche übernommene Kosten für auswärtige Ausbildung. Einkommen des Kindes (Lehre, Nebenerwerb, Stipendien etc). Für kleinere Kinder bezahlte Kinderdrittbetreuungskosten. Bei Trennung oder wenn geschieden, gesonderte Erörterung Situation erforderlich (wegen Kinderabzug, beschriebenen Abzügen und Versteuerung der Alimente)
- Lohnausweis(e), Angabe über Arbeitspensum. Weitere Einkünfte wie Renten, ALV-KTG-Gelder, erhaltene Alimente etc.
- Saldo- und Zinsbescheinigungen aller Bank- und Postfinance-Konti. Saldierungsbestätigungen, wenn neue Konti eröffnet oder geschlossen, andere Guthaben bei Nicht-Banken wie zum Beispiel Darlehen oder Rückerstattungen (Steuern, Versicherungen etc.) Depotauszüge Wertschriften oder Vermögens-/Steuerverzeichnisse der Banken
- Übrige Vermögenswerte: Auto: Marke, Kaufjahr und bezahlter Preis oder Angabe, dass im Leasing. Aufstellung Spar- und Risikoversicherungen mit bezahlten Prämien und Rückkaufswerten. Andere relevante Vermögenswerte sofern nicht zum Hausrat gehörend
- Informationen für Arbeitsweg: Velo, ÖV, oder Auto (Begründung, warum kein ÖV). Bezahlte Beiträge an Berufsverbände und politische Parteien, übrige Berufskosten (wenn höher als Pauschale), selber übernommene Weiterbildungskosten
- Saldo- und Zinsbescheinigungen Hypotheken und allenfalls andere Verbindlichkeiten wie Steuerschulden oder offenen Rechnungen/Darlehen mit bezahlten Zinsen
- Wenn Immobilie im Miteigentum oder auch Erbengemeinschaften: separate Steuererklärung mit zu übernehmenden Ergebnissen, federführende Person
- Bei selbst bewohnter Immobilie: wenn Änderungen im Eigenmietwert oder amtlichen Wert: Eröffnung der Steuerverwaltung und/oder neues Mietwertblatt (Mitteilung Eigenmietwert)
- Bei Vermietung erzielte Netto Mieten (Angabe ob Miete ohne Ausscheidung Nebenkosten, ob Nebenkosten pauschal oder abgerechnet),
- Belege Unterhaltskosten sowie Betriebs- und Verwaltungskosten (Grundgebühren Wasser, Abwasser, Strom, Schwellenkorporation, Kehricht, Versicherungsprämien gegen Sachschäden und Haftpflicht für das Grundeigentum, Kosten Hausverwaltung wenn extern (Verwaltungsabrechnung)
- Krankenkassenprämien und selbst getragene Krankheits- und/oder Unfallkosten
- Weitere Abzüge: Spenden, Vorsorgebestätigungen Säule 3A oder allenfalls Einkäufe 2. Säule. Bezahlte Unterhaltsbeiträge bzw. Alimente, Unterstützungsbeiträge und behinderungsbedingte Kosten