

Checkliste

Unterlagen zum Erstellen der Steuererklärung 2009

Kopien/Unterlagen beilegen

- Definitive Steuerveranlagung 2008 (sofern nicht bereits zugestellt)
- Steuerformulare 2009
- Lohnausweise 2009
- Bescheinigung Ersatzeinkommen 2009 (Renteneinkommen aller Art, Erwerbsausfallentschädigungen, Arbeitslosenversicherungsbezüge, Taggelder von Versicherungen)
- Sämtliche Zins- und Kapitalbescheinigungen per 31.12.2009 Ihrer Wertschriften (Bankkonten, Sparhefte, Kassenobligationen, Aktien, Depotauszüge, usw.)
- Steuerbescheinigung Lebensversicherungen Säule 3B per 31.12.2009
- Steuerbescheinigung Vorsorgebeiträge Säule 2 und 3A 2009
- Belege der bezahlten Krankenkassen- und Lebensversicherungsprämien 2009 (Eine Zusammenstellung können Sie bei Ihrer Krankenkasse bestellen.)
- Aufstellung der Krankheitskosten 2009 (z. Bsp. ungedeckte Auslagen für Arzt, Zahnarzt, Arznei, ärztlich verordnete Spital- und Kuraufenthalte und andere durch Krankheit und/oder Behinderung bedingte Mehrauslagen) Verwenden Sie dazu bitte das Formular 5 Ihrer Steuererklärung, Ziff. 5.4 und 5.5.
- Aufstellung der Vergabungen an gemeinnützige Institutionen 2009
- Ausbildungskosten 2009 für Kinder in Ausbildung

Eigentümer von Liegenschaften

- Miet- und Pachtzinseinnahmen der Liegenschaften 2009
- Belege Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten der Liegenschaften 2009
- Schuldzinsbelege 2009 und Schuldbestand per 31.12.2009

Weitere Unterlagen

- Beleg Kauf Auto, falls im 2009 Auto gekauft
- Falls in Ausbildung: Zusammenstellung Weiterbildungskosten 2009 (Schulgeld, Prüfungsgebühren, Verpflegung usw.)