

Checkliste

Unterlagen zum Erstellen der Steuererklärung 2011

Kopien/Unterlagen beilegen

- Definitive Steuerveranlagung 2010 (sofern nicht bereits zugestellt)
- Steuerformulare 2011, ohne Wegleitung
- Lohnausweise 2011
- Bescheinigung Ersatzeinkommen 2011 (Renteneinkommen aller Art, Erwerbsausfallentschädigungen, Arbeitslosenversicherungsbezüge, Taggelder von Versicherungen)
- Sämtliche Zins- und Kapitalbescheinigungen per 31.12.2011 Ihrer Wertschriften (Bankkonten, Sparhefte, Kassenobligationen, Aktien, Depotauszüge, usw.)
- Steuerbescheinigung Lebensversicherungen Säule 3B per 31.12.2011
- Steuerbescheinigung Vorsorgebeiträge Säule 2 und 3A 2011
- Belege der bezahlten Krankenkassen- und Lebensversicherungsprämien 2011 (Eine Zusammenstellung können Sie bei Ihrer Krankenkasse bestellen.)
- Zusammenstellung der selber getragenen Krankheitskosten 2011: Ihre Krankenkasse stellt Ihnen auf Anfrage eine Zusammenstellung zu. Ev. hatten Sie weitere Auslagen für Zahnarzt, Brille etc.? Bitte legen Sie auch diese Belege bei.
- Aufstellung der Vergabungen an gemeinnützige Institutionen 2011
- Ausbildungskosten 2011 für Kinder in Ausbildung

Eigentümer von Liegenschaften

- Miet- und Pachtzinseinnahmen der Liegenschaften 2011
- Belege Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten der Liegenschaften 2011
- Schuldzinsbelege 2011 und Schuldbestand per 31.12.2011

Weitere Unterlagen

- Beleg Kauf Auto, falls im 2011 Auto gekauft
- Falls in Ausbildung: Zusammenstellung Weiterbildungskosten 2011 (Schulgeld, Prüfungsgebühren, Verpflegung usw.)