

## Checkliste der benötigten Unterlagen für die Steuererklärung

### 1) Allgemeine Unterlagen

- Originalformulare der aktuellen Steuererklärung
- Kopie der letzten Steuererklärung
- Letzte Veranlagungsverfügungen der Steuerverwaltung
- Allfällige Änderungen der persönlichen Angaben (Adresse, Zivilstand, Geburt eines Kindes ...)

### 2) Einkommen und Abzüge

#### Erwerbseinkommen von Unselbständigen

- Sämtliche Lohnausweise, auch für Neben- und Teilzeiterwerb (beider Ehepartner),
- Bescheinigungen für Nebenverdienste
- Naturallöhne
- vom Arbeitgeber auf dem Lohnausweis nicht deklarierte Vergünstigungen (Wohnungen etc.)
- unbezahlte Erwerbsunterbrüche mit Grundangaben

#### Einkommen von Selbständigen

- Selbständigerwerbende: Aufstellungen über Vermögen, Schulden, Erträge und Aufwendungen

#### Berufsauslagen

- Adresse des Arbeitsplatzes
- Fahrtkosten zum Arbeitsplatz (Bahn, Bus, Velo, Auto)
- Zusammenstellung Berufskosten (Belege und Angaben zu Weiterbildungskosten, Arbeitszimmer u. a.)
- Auswärtige Verpflegung (Kantine, Restaurant )

#### Ersatzeinkommen

- Rentenbescheinigungen der AHV-, IV- und Pensionskasse
- Waisenrentenbescheinigungen
- Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, Kranken- und Unfallversicherung)
- Alimente erhaltene/bezahlte (Zahlungsbelege, Scheidungskonvention)

#### Übriges Einkommen

- Kapitalabfindungen (Pensionskasse, Versicherung)
- Lotto-/Totogewinne
- Beteiligung an Personengesellschaften und einfachen Gesellschaften
- Tag- und Sitzungsgelder, Verwaltungsratshonorare, Naturallöhne
- weitere Einkünfte: Erhaltene Alimente, Lotteriegewinne u. a.

## Diverse Abzüge

- Bescheinigungen der Einzahlungen an die gebundene Selbstvorsorge von Bank/Versicherung (Säule 3a)
- Bescheinigungen über Einkaufsleistungen in die Pensionskasse
- Belege für bezahlte Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien
- Belege für Zahlungen an Unterstützungsbedürftige
- Belege über selbst getragene Krankheitskosten (nur falls höher als 5% des Nettoeinkommens): Steuerbescheinigungen der Krankenkasse, Zahnarztrechnungen. u. ä.
- Belege/Rechnungen über Spenden und Vergabungen
- Belege über die Bezahlung von Kinderbetreuungskosten
- Belege über Krankenkassenprämien

## Vermögen und Schulden

### Wertschriftenverzeichnis

- Bescheinigungen aller Bank- und Postkonti per 31.12. mit Ausweis der gutgeschriebenen Zinsen Zinsausweise von zwischenzeitlich saldierten Konten
- Wertschriftendepots: Steuerverzeichnis (oder Depotauszug per 31.12. mit allen Belegen der getätigten Käufe und Verkäufe sowie der erhaltenen Dividenden und Zinsen)
- Bescheinigung über Festgeld-Guthaben und darauf erhaltene Zinsen
- Ausweis privater Darlehen mit Zinsertrag
- Massgebliche Beteiligungen: Dividendenabrechnungen, Angaben zu Anteil und Bewertung
- Angaben zu Guthaben gegenüber eigener AG/GmbH mit Zinsgutschrift etc. □ Weiteren Guthaben

## Liegenschaften

### Selbstbewohntes Einfamilienhaus oder StWE:

- Eigenmietwert
- Rechnungen/Belege über bezahlte Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten
- Aufstellung über Mietzinserträge (Mieterspiegel)
- Stockwerkeigentümerabrechnungen /Verwaltungsabrechnungen für MFH

### Weitere Vermögenswerte

- Übrige Vermögenswerte
- Unverteilte Erbschaften (Abrechnungen, Steuerinventar)

## Schulden

- Schuldennachweise per 31.12. und Schuldzinsbelege für das abgelaufene Jahr (Hypotheken, Kredite, Darlehen, Kreditkarte, Kleinkredite, geschuldete Steuern etc.)
- Amortisationsbelege

## Versicherungen

- Rückkaufwertbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen
- Angaben zu Lebensversicherungen (Abschlussjahr/Ablaufsjahr, Versicherungssumme, Jahresprämie)

## Weitere Angaben

- Angaben über erhaltene / gemachte Schenkungen und über erhaltene Erbschaften (Name, Adresse, Verwandtschaftsgrad, Betrag, Datum)