

Checkliste

für Ihre Steuererklärung

Formulare und Personalien

- Leere Formulare der aktuellen Steuerperiode
- Kopie der letzten Steuererklärung
- Veränderungen der Personalien oder Familienverhältnisse

Einkommen

- Lohnausweise Haupt- und Nebenerwerb
- Belege über Taggeld- oder Ersatzeinkünfte (ALV, EO, Mutterschaftsentschädigung etc.)
- Rentenbescheinigungen (AHV, IV, BVG, SUVA etc.)
- Belege über Ergänzungsleistungen
- Belege über erhaltene Alimente und Unterhaltsbeiträge
- bei selbstständiger Erwerbstätigkeit: Erfolgsrechnung und Bilanz respektive Aufstellung über Einnahmen und Ausgaben

Wertschriften

- Bescheinigungen aller Bank- und Postkonten per 31. Dezember inkl. Zinsbescheinigungen
- Saldierungsbestätigung aufgelöster Konten
- Depotverzeichnis, Verkaufs- und Kaufbelege von Wertschriften oder Steuerverzeichnis
- Private bezahlte Darlehen und Zins daraus
- Lotteriegewinne
- Nachweis übrige Vermögenswerte (Bargeld, Fahrzeuge, Edelmetalle, Kunst etc.)
- Bescheinigungen über Lebensversicherungen

Berufsauslagen

- Belege zu Fahrkosten (Abonnemente etc.)
- Aufstellung über effektive Berufsauslagen (sofern grösser als der Pauschalabzug)
- Belege zu Weiterbildungskosten
- Mitgliederbeiträge an Berufsverbände

Diverse Abzüge

- Kranken- und Unfallversicherungsprämien
- Belege über Krankheits- und Pflegekosten
- Belege über die Beiträge an die Säule 3a
- Bescheinigung über Einkauf in die 2. Säule
- Zuwendungen an politische Parteien und gemeinnützige Organisationen
- Belege über bezahlte Alimente und Unterhaltsbeiträge
- Belege über die Kinderbetreuungskosten
- Belege über Ausbildungskosten der Kinder
- Belege über Zahlungen an unterstützungsbedürftige Personen

Liegenschaften

- Amtlicher Wert
- Eigenmietwert
- Rechnungen von Unterhalts-, Versicherungs- und Verwaltungskosten
- Aufstellung über die Mieterträge (Mieterspiegel)
- Unterhalts- und Betriebskostenabrechnung (bei Eigentumswohnung)
- Verwaltungsabrechnungen (bei Mehrfamilienhäusern)
- Kauf- / Verkaufsverträge (bei Handänderungen im massegebenden Steuerjahr)

Erbschaften

- Angaben zu allfälligen Erbschaften, Erbvorbezügen oder Schenkungen
- Beteiligungen an Erbengemeinschaften

Schulden

- Hypothekarzinsen und -schulden
- Private erhaltene Darlehen
- Kleinkredite und Zinsen