

Checkliste Unterlagen Steuererklärung

Zur korrekten und vollständigen Erstellung Ihrer Steuererklärung benötigen wir folgenden Unterlagen bzw. Angaben:

Allgemeine Angaben

- Sämtliche **Steuerformulare**
- Kopie der letzten **Steuererklärung** (sofern nicht durch uns erstellt)
- Definitive Veranlagungsverfügung der letzten Steuerperiode
- Änderungen **Zivilstand** sowie Konfession
- Angaben über Wohnsitzwechsel
- Wohnen im gleichen Haushalt andere **erwachsene Personen?**
- Leben im gleichen Haushalt **minderjährige Kinder** oder unterstützungsbedürftige Personen?
- Angaben über Kinder**, für welche der Kinderabzug beantragt wird (Vorname, Geburtsdatum,
- Ausbildung bzw. Schule, Kinderbetreuungskosten, auswärtige bzw. zusätzliche
- Ausbildungskosten, Kindereinkommen aus Erwerb, Stipendien oder Renten)

Einkommen

- Lohnausweise sämtlicher bezahlter Tätigkeiten inkl. Naturalbezüge
- Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen für selbstständige Erwerbstätigkeiten
- Bescheinigungen über Verwaltungsratshonorare sowie Tagungs- und Sitzungsgelder
- Aufstellung über erhaltenen **Alimenten und Unterhaltsbeiträgen**
- Rentenauszahlungsbelege** (AHV, IV, BVG, UVG und andere Renten)
- Abrechnung über Erwerbsausfall-Entschädigung (**Militärdienst**)
- Taggeldabrechnungen von **Krank- und Unfallversicherungen**
- Taggeldabrechnungen von **Arbeitslosenversicherung**
- Weitere Einkünfte (Fürsorge, **Stipendien** etc)

Wertschriften / Vermögenanlagen

- Zinsabrechnungen zu sämtlichen Post- und Bankkonti sowie Darlehen,
- Abrechnungen der Wertschriftenerträge sowie Saldobestätigungen per 31.12.
- Aufstellung / Depotverzeichnis sämtlicher Wertschriften per 31.12. *
- Belege der Wertschriftentransaktionen unter dem Jahr
- Belege über Bank-, Depot- und Safegebühren

Liegenschaften

- Amtlicher Wert (sofern Änderungen gegenüber Vorjahr)
- Eigenmietwert selbstbenutzter Liegenschaft (sofern Änderungen gegenüber Vorjahr)
- Mietzinseinnahmen (Mieterspiegel) von vermieteten Liegenschaften
- Baurechtszinse
- Belege Unterhaltskosten / Betriebskosten (inkl. Abrechnungen von Stockwerkeigentümergeinschaften)
- Grundbucheintrag, Datum des Umzugs)

Schulden und Schuldzinse

- Belege für bezahlte Schuldzinsen und Kapitalbestätigung per 31.12.
- Hypotheken, Kredite und Darlehen

Gewinnungs- und Berufskosten

- Abo der öffentlichen Verkehrsmittel** oder bei Benutzung des Privatfahrzeugs,
- die Anzahl der gefahrenen Kilometer pro Tag sowie eine kurze Begründung
- Auswärtige Verpflegung und allenfalls Verbilligung durch den Arbeitgeber
- Auswärtiger Wochenaufenthalt (Miete, Fahrkosten)
- Berufliche **Weiterbildungskosten** und Fachliteratur (sofern selber bezahlt)
- Beiträge an Berufsverbände
- Übrige Gewinnungskosten

Versicherungen

- Bescheinigungen der Säule 3a sowie Auszahlungen und Wert per 31.12
- Bescheinigungen für Einkäufe in die **Pensionskasse (BVG)**
- Krankenkassenprämien** (ganze Familie)
- Kapitalleistungen**

Krankheitskosten

- Rechnungen selbstgetragener Krankheitskosten sofern diese 5 % des Nettoeinkommens
- Übersteigen (Arzt, Zahnarzt, Brille und Arznei, ärztlich verordnetes Spital und
- Kuraufenthalte und Heilbehandlungen** sowie Auslagen für die Pflege und andere
- krankheitsbedingter Mehrkosten, **Selbstbehalt Krankenkasse**

Diverses

- Angaben über unverteilte **Erbschaften** sowie Erteilungen
- Belege von **Beteiligungen** an Personen- und Baugesellschaften
- Fahrzeuge** (Marke, Kaufpreis und Anschaffungsjahr) sowie übrige Vermögenswerte
- Bezahlte Unterhaltsbeiträge (**Alimente**)
- Leistungen an unterstützungsbedürftige erwerbsunfähige Personen in der Schweiz
- Aufstellungen über **Spenden** und Vergabungen
- Zuwendungen an **politische Parteien**
- Lotteriegewinne** (Bescheinigung)