

Checkliste der benötigten Unterlagen und Angaben für die Steuererklärung

Gehen Sie bitte diese Checkliste durch, markieren Sie die Felder, zu welchen Sie Angaben machen und Unterlagen besorgen müssen.

!!! Grüne Schrift = Angaben nur von Neukunden oder bei Änderungen notwendig !!!

Persönliche Angaben für Steuerpflichtige(r) I (und gemeinsam Steuerpflichtige(r) II)

- Geburtsdaten
- AHV-Nummer
- Zivilstand
- Konfession
- Beruf/Tätigkeit/Nebenerwerb
- Arbeitgeber
- Selbständig Erwerbender/Inhaber/Teilhaber der Firma X.
- Beschäftigungsgrad in %
- Telefon Privat und Geschäft/E-Mail-Adresse

Minderjährige oder in Ausbildung stehende Kinder

- Name/Vorname/Geburtsjahr
- Schule oder Lehrfirma/Ende der Ausbildung
- Lebt im Haushalt des/der Steuerpflichtigen: ja/nein?

Unterstützungsbedürftige (ohne Ehegatten und Kinder)

- Name/Vorname/Geburtsjahr
- Wohnort/Adresse
- Unterstützungsbetrag im Jahr (mit Zahlungsbelegen)
- Lebt im Haushalt des/der Steuerpflichtigen: ja/nein?

Allgemein

- Originalformulare der aktuellen Steuererklärung (auch Nebensteuerdomizile)
- Kopie der Steuererklärung Vorjahr (mit allen Beilagen)
- Kopien von Einschätzung und Veranlagung der Steuerverwaltung Vorjahr
- Wohnsitz am 01.01. und 31.12.
- bei Heirat/Trennung/Scheidung: Datum
- Vorempfang/Erbschaft/Scheidung abgetreten/erhalten (Name/Adresse/Datum/Betrag/Beleg)

Erwerbseinkommen (im In- und Ausland)

- Lohnausweise Haupt-/Nebenerwerb/Sitzungsgelder/VR-Honorare/Naturallöhne/Trinkgelder
- bei unbezahlttem Erwerbsunterbruch: Dauer/Grundangabe
- auch Schul-/Kirchenpflegeentschädigung, Behördentätigkeit, Feuerwehr etc.
- vom Arbeitgeber auf dem Lohnausweis nicht dekl. Vergünstigungen (Wohnungen etc.)
- Selbständigerwerbende: Geschäftsabschluss oder Grundlagen dafür (nach Absprache)
- bei Beteiligungen an Einfachen Gesellschaften/Kollektiv-/Kommanditgesellschaften:
Geschäftsabschluss oder Grundlagen dafür/Angaben über Beteiligungsverhältnisse
- bei massgeblichen Beteiligungen an Aktiengesellschaften/GmbH/Genossenschaften:
Steuererklärung/Geschäftsabschluss oder Grundlagen dafür/GV-Protokolle/ev. Revisionsbericht

Berufsauslagen

- Adresse des Arbeitsplatzes
- Fahrkosten (Abo ö.V., Fahr-/Motorrad, Privatauto km pro Tag)
- Begründung für Benützung Privatauto
- Auswärtige Verpflegung (Anzahl Tage/Kantine oder Lunchchecks vorhanden?)
- Mehrkosten Wochenaufenthalt (Zimmerkosten, Mietvertrag, Abo-kosten für wöchentliche Heimkehr)
- Allfällige Berufskosten mit Belegen und weiteren Angaben, Benützung Arbeitszimmer
- Weiterbildungs-/Umschulungskosten (Rechnungskopien)

Ersatzeinkommen

- AHV-, IV-, Pensionskassen- und übrige Renten: Steuerausweis oder 1 Auszahlungsbeleg
- Kinder-/Familienzulagen/Waisenrenten: Steuerausweis oder 1 Auszahlungsbeleg
- erhaltene Alimente, getrennt nach Kinder und ex-Ehegatte (Zahlungsbelege, **Scheidungskonvention**)
- Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse/Kranken-/Unfallversicherung)

Übriges Einkommen

- Auszahlungsbeleg über Kapitalleistungen (Pensionskasse/Säule 3a/Versicherung)
- Auszahlungsgrund (Wohneigentum, Abgangsentschädigung, für bleibende Nachteile)
- Loto- und Totogewinne (Auszahlungsbelege)
- Ertrag aus Beteiligungen an Personengesellschaften und einfachen Gesellschaften
- Erträge aus unverteilter Erbschaften: Zusammenstellung/Abrechnung
- weitere Einkünfte: Belege

Versicherungsbeiträge, Krankheits- und invaliditätsbedingte Kosten

- bezahlte Jahresprämien für Lebensversicherungen
- Krankenkassen- und Unfallversicherungsprämien, Belege über Prämienverbilligungen
- Krankenkassenabrechnungen/Steuerbescheinigungen über Selbstbehalte von Krankheitskosten
- Rechnungskopien von hohen selbstbezahlten Arzt-/Zahnarztkosten, inkl. Medikamente
- Abrechnungen von Spital/Pflegeheim, Spitex abzügl. Vergütungen Krankenkasse/Versicherungen
- Angaben zu invaliditätsbedingten Kosten

Übrige Abzüge

- Bescheinigungen über Beiträge an die gebundene Vorsorge (Säule 3a)
- Bescheinigungen über Einkaufsleistungen in die berufliche Vorsorge (2. Säule)
- Beiträge an die AHV-/Unfallversicherung, falls nicht auf dem Lohnausweis berücksichtigt
- Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien
- bezahlte Alimente, getrennt nach Kinder und ex-Ehegatte (Zahlungsbelege, **Scheidungskonvention**)
- Belege für Bezahlung von Rentenleistungen
- Belege über Spenden und Vergabungen
- Belege über die Bezahlung von Kinderbetreuungskosten

Wertschriftenverzeichnis

- !!! Mit (*) gekennzeichnete Positionen sind neben einem **Steuerverzeichnis der Bank** nicht nötig !!!
- Steuerausweise mit Saldo per 31.12. und Bruttozins des Steuerjahres aller Bank-/Postkonti
- Aktien/Obligationen/Fonds etc: Steuerverzeichnisse der Bank oder Depotauszüge per Ende Jahr mit Anzahl/Titel/Nennwert/Valorenummer
- auch von zwischenzeitlich saldierten Konten und Depots
- allfällige Rückzahlungs- oder Kauf-/Verkaufsabrechnungen von Wertschriften (*)
- Dividendenausschüttungen/Zinsabrechnungen von Aktien und Obligationen (*)
- Bescheinigungen über Festgeldguthaben und darauf erhaltene Zinsen
- Darlehens-/Kontokorrentguthaben per 31.12. inkl. erhaltene Zinsen
- Versicherungs-/Prämienkontokorrente per 31.12. inkl. Zinsen
- Mietzinskautionkonto, STWEG-Gemeinschaft, Liegenschaftsverwaltung (Saldo inkl. Zinsen)
- Information zu Mitarbeiteroptionen und Mitarbeiteraktien (wenn nicht auf Lohnausweis ersichtlich)
- Angaben zu Anteil/Bewertung/Dividenden aus massgebenden Beteiligungen (Teilbesteuerung)
- Abrechnung Vermögensverwaltungskosten (*)

Lebens- und Rentenversicherungen

- Steuerausweis zu Lebensversicherungen (Gesellschaft, Abschlussjahr, Ablaufjahr, Versicherungssumme, Rückkaufswert, Jahresprämie)
- Bescheinigung über Rückkaufswert von Rentenversicherungen

Liegenschaften (Angaben je Liegenschaft)

- Kanton/Gemeinde/Strasse/Nr./Parzelle, EFH, STWEG, MFH/Baujahr
- Amtliche Schätzung/Eigenmiet-, Vermögenssteuerwert
- bei Handänderungen Kauf/Verkaufsvertrag beiliegen
- Mieterspiegel mit Nettomieteinnahmen je Mieter (ohne Nebenkosten!)
- bei möblierten Ferienwohnungen: Dauer/Tage der Vermietung
- Angaben zu Wohnrechten und übrigen Erträgen (Pachtzinsen etc.)
- bezahlte Baurechtszinsen
- Rechnungskopien über die bezahlten effektiven Unterhaltskosten (inkl. Erneuerungsfonds)
- Angaben/Belege zu Betriebs- und Verwaltungskosten
- Stockwerkeigentümerabrechnungen
- Verwaltungsabrechnungen für MFH
- Angaben zu Beteiligungen an Immobiliengesellschaften

Übriges Vermögen

- Barschaft/Schmuck/Edelmetalle/Edelsteine/Sammlungen/Motorräder/Motorboote/Flugzeug etc.
- Angaben über Besitz privater Motorfahrzeuge (Marke/Anschaffungsjahr/Preis)
- Unverteilte Erbschaften (Abrechnungen, Steuerinventar)

Schulden

- Schulden per Ende Jahr mit Schuldzinsnachweisen (Hypotheken/Kredite/Darlehen/Kreditkarten Kleinkredite, geschuldete Steuern)
- Amortisationsbelege

Weitere Angaben

- Angaben über erhaltene/getätigte Schenkungen und über erhaltene Erbschaften (Name, Adresse, Verwandtschaftsgrad, Betrag, Datum, ev. Steuerinventar)