

## Checkliste der benötigten Unterlagen für die Steuererklärung

### Allgemeine Unterlagen und Angaben

- Originalformulare der aktuellen Steuererklärung
- Kopie der letzten Steuererklärung mit Beilagen
- Letzte Veranlagungsverfügung der Steuerverwaltung
- Allfällige Änderungen der persönlichen Angaben (Adresse, Zivilstand, Konfession, Geburt eines Kindes etc.)
- Allfällige Änderungen der Arbeitssituation (Pensum, Arbeitsort, Arbeitsweg, Stellenwechsel)

### Einkommen und Abzüge

#### Erwerbseinkommen

- Sämtliche Lohnausweise, auch für Neben- und Teilzeiterwerb, Behördentätigkeit (beider Ehepartner)
- Vom Arbeitgeber auf dem Lohnausweis nicht deklarierte Vergünstigungen (Wohnungen etc.)
- Unbezahlte Erwerbsunterbrüche mit Angabe des Grundes
- Selbständigerwerbende: Aufstellung über Vermögen, Schulden, Erträge und Aufwendungen

#### Ersatzeinkommen

- Rentenbescheinigungen der AHV-, IV- und Pensionskasse
- Waisenrentenbescheinigungen
- Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, Kranken- und Unfallversicherung)
- Erhaltene Alimente aufgeteilt nach Kinder- und Ehegattenbeträgen (Zahlungsbelege, Scheidungskonvention)

#### Übriges Einkommen

- Kapitalabfindungen aus Pensionskassen, Versicherungen, Auszahlungsbeleg, Angaben über den Auszahlungsgrund (Erwerb von Wohneigentum, Abgangsentschädigung, Entschädigung für bleibende Nachteile)
- Lotto-/Totogewinne
- Beteiligungen an Personengesellschaften und einfachen Gesellschaften
- Tag- und Sitzungsgelder, Verwaltungsrats honorare, Naturallöhne

#### Berufsauslagen

- Adresse des Arbeitsplatzes
- Fahrkosten zum Arbeitsplatz (ÖV, Auto, Motorrad, Velo)
- Belege über selbstgetragene Weiterbildungskosten
- Auswärtige Verpflegung (Kantine, Lunchchecks, Restaurant)

#### Diverse Abzüge

- Bescheinigungen über Beiträge an die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)
- Bescheinigungen über Einkaufsbeiträge in die zweite Säule (BVG)
- Belege über Beiträge an politische Parteien
- Belege für Zahlungen an unterstützungsbedürftige Personen
- Steuerbescheinigung der Krankenkasse, Belege über selbstgetragene Gesundheits- und Zahnartztkosten
- Belege über Spenden
- Bezahlte Alimente aufgeteilt nach Kinder- und Ehegattenbeträgen (Zahlungsbelege, Scheidungskonvention)
- Belege über die Bezahlung von Kinderbetreuungskosten

## Vermögen und Schulden

### Wertschriftenverzeichnis

- Zins- und Saldobestätigungen aller Bank- und Postkonti per 31.12.
- Zinsausweise von zwischenzeitlich saldierten Konten
- Wertschriftendepots: Steuerverzeichnis oder Depotauszug bei gleichbleibenden Anlagen
- Bescheinigungen über Festgeld-Guthaben und darauf erhaltene Zinsen
- Ausweis über Mitarbeiteroptionen und Mitarbeiteraktien
- Ausweis privater Darlehen mit Zinsertrag
- Massgebliche Beteiligungen: Dividendenabrechnungen, Angaben zu Anteil und Bewertung
- Angaben zu Guthaben gegenüber eigener AG/GmbH mit Zinsgutschriften etc.
- Übrige Guthaben

### Liegenschaften

- Selbstbewohntes EFH oder Stowe: Steuer- und Eigenmietwertbescheinigung der Gemeinde
- Belege über bezahlte Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten
- Aufstellung über Mietzinserträge
- Abrechnungen Stockwerkeigentümergeinschaft
- Verwaltungsabrechnung für MFH

### Weitere Vermögenswerte

- Übrige Vermögenswerte (Barschaft, Edelmetalle, Edelsteine, Kunstsammlungen etc.)
- Angaben über private Fahrzeuge (Automarke, Anschaffungsjahr, Preis)
- Abrechnungen/Steuerinventare über unverteilte Erbschaften

### Schulden

- Schuldennachweise per 31.12. inkl. Schuldzinszahlungen (Hypotheken, Kredite, Kleinkredite etc.)
- Angaben zu Schulden gegenüber eigener AG/GmbH mit Zinsgutschriften etc.
- Belege über Amortisationen

### Versicherungen

- Rückkaufwertbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen
- Angaben zu Lebensversicherungen (Abschluss, Ablaufjahr, Versicherungssumme, Prämie)

### Weitere Angaben

- Angaben über erhaltene oder gemachte Schenkungen/Erbschaften (Name, Adresse, Verwandtschaftsgrad, Betrag, Datum)
- Angaben über erhaltene Kapitalleistungen aus der 2. und 3. Säule