

Checkliste Steuererklärungsunterlagen für natürliche Personen

1 Allgemeine Unterlagen

- Aktuelle Steuererklärung (Formulare vom Steueramt)
- Kopie der Steuererklärung aus dem Vorjahr (falls uns diese noch nicht vorliegt)
- Kopie der letzten Steuerveranlagung (falls und diese noch nicht vorliegt)
- Mitteilung bei Änderung der Erwerbstätigkeit, Heirat, Geburt eines Kindes, Pensionierung, Scheidung (Zahlung von Alimenten), Trennung, Erbschaft, Schenkung, Kirchenzugehörigkeit etc.
- Änderung bei Berufsbezeichnung/Nebenerwerb
- Kinder, für deren Unterhalt sie sorgen (Vorname, Schule oder Ausbildung, Geburtsdatum)
- Andere unterstützungsbedürftige Personen

2 Erwerbseinkommen

- Sämtliche Lohnausweise für Haupterwerb
- Sämtliche Lohnausweise für Neben- und Teilzeiterwerb
- Selbständigerwerbende: Kopie der Jahresrechnung
- Tag- und Sitzungsgelder, Verwaltungsratshonorare, Naturallöhne

3 Ersatzeinkommen

- AHV-, IV-, Pensionskassen-Rentenbescheinigungen (Kopie des Auszahlungsbeleges)
- Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, Kranken- und Unfallversicherung)

4 Übriges Einkommen

- Kapitalabfindungen (Pensionskasse, Versicherung), Auszahlungsbeleg, Auszahlungsgrund (Wohneigentum, Abgangsentschädigung)
- Massgebliche Beteiligungen an Gesellschaften, Personenvereinigungen
- Vom Arbeitgeber auf dem Lohnausweis nicht deklarierte Vergünstigungen (Wohnungen etc.)

5 Unterhaltsbeiträge

- Erhaltene/bezahlte Alimente an Kinder (Zahlungsbelege)
- Erhaltene/bezahlte Alimente an (Ex-)Partner (Zahlungsbelege, ev. Scheidungskonvention)
- Unterhaltsbeiträge an unterstützungsbedürftige Personen (Zahlungsbelege)

6 Berufsauslagen

- Zusammenstellung Berufskosten (Weiterbildungskosten, Belege, Angaben)
- Fahrtkosten zum Arbeitsplatz (Bahn, Bus, Velo, Auto etc.)
- Auslagen für Weiterbildung und Umschulung

7 Krankheitsabzug

- Belege zu Franchise und Selbstbehalten (Jahreskontoauszug der Krankenkasse)
- Arztzeugnis bei dauernder Pflegebedürftigkeit, Sehschwäche, Schwerhörigkeit, Zuckerkrankheit
- Belege über selbst getragene Krankheitskosten (inkl. Brillen, Zahnarzt etc.)
- Rechnungen von Pflege- und Altersheimen

8 Weitere Abzüge

- Bescheinigung über geleistete Beiträge an die gebundene Vorsorge (Säule 3a)
- Bescheinigung über geleistete Einkaufssummen an die berufliche Vorsorge (Säule 2)
- Mitgliederbeiträge/Zuwendungen an Parteien
- Belege für Zahlungen an unterstützungsbedürftige Personen
- Belege über Spenden
- Belege über die Bezahlung der Kinderbetreuungskosten
- Belege über die Einzahlungen von freiwilligen AHV/IV-Beiträgen Nichterwerbstätiger

9 Wertschriften

- Zins- und Kapitalausweis aller Konten
- Steuerauszüge der Wertschriftendepots oder Unterlagen zu sämtlichen Transaktionen
- Belege zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren im letzten Jahr
- Belege zu Erträgen von Aktion, Obligationen und Fonds (wenn kein Steuerauszug vorhanden)
- Belege zu anderen Guthaben oder Einkünfte (Lotto- und Totogewinne, Guthaben bei Baugenossenschaften, bei Privaten)

10 Versicherungen

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

11 Fahrzeuge

- Angaben zu privaten Fahrzeugen (Marke, Jahrgang, Kaufpreis, Leasing)

12 Liegenschaften

- Amtlicher Wert (falls uns dies noch nicht vorliegt), allfällige Änderungen
- Eigenmietwert (falls uns dies noch nicht vorliegt), allfällige Änderungen
- Belege zu Eigennutzung (Wohnrecht, Nutzniessung)
- Aufstellung über Mietzinserträge (Mieterspiegel), inkl. der Nebenkosten
- Rechnungen/Belege über Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten
- Stockwerkeigentümerabrechnungen
- Erneuerungsfonds bei Stockwerkeigentumsgemeinschaften
- Beteiligung an Immobiliengesellschaften

13 Übriges Vermögen

- Übrige Vermögenswerte
- Unverteilte Erbschaften (Abrechnungen, Steuerinventar)
- Schenkungen oder Erbschaften (Steuerinventar)

14 Schulden

- Schuldbestätigungen und Aufstellungen der bezahlten Schuldzinsen (Hypotheken, Kredite, Darlehen und ausstehende Steuerschulden)