

# Checkliste für die Steuererklärung

Bei verheirateten Personen bitte immer auch die Belege für den Ehepartner beilegen

## Allgemein

- Neue Steuerformulare
- Alte Steuererklärung (bei Neukunden)

## Belege zum Einkommen

- Lohnausweise, auch für Nebenerwerbe (unselbständig Erwerbende)
- Zusammenstellung Einnahmen/Ausgaben bei selbständig Erwerbenden ohne Buchführung
- Bescheinigung Arbeitslosenkasse über erhaltenen Taggeldern
- Bescheinigung über Auszahlungen von AHV/IV und Pensionskasse
- Bescheinigung über Kapitalauszahlungen von Pensionskassen und Säule 3a
- Erhaltene Alimente (Angaben über die Höhe des Betrages sowie Name und Adresse des Zahlenden)

## Berufsauslagen

- Arbeitsort (inkl. Adresse), Verkehrsmittel
- Weiterbildungskosten (Belege oder Zusammenstellung inkl. Belege)
- Mitgliederbeiträge an Berufsverbände (Belege)

## Beiträge

- Bescheinigungen über Beiträge an Säule 3a und freiwillige Pensionskasseneinzahlungen
- Unterhaltszahlungen (Alimente, Angaben über die Höhe des Betrags und Name und Adresse des Empfängers)
- Unterstützungszahlungen an Familienmitglieder (Höhe des Betrags)
- Allfällige Belege über selbstbezahlte Kinderbetreuung an Tagesmüttern und Kinderbetreuungsstätten (Belege)
- Spenden an gemeinnützige Institutionen oder Parteien (Belege)

## Krankenkasse

- Bezahlte Krankenkassenprämien
- selbstbezahlte, grössere Krankheitskosten (Belege inkl. Zahnarzt, Brille, Diabetes, usw.)

## Wertschriften / Vermögenswerte

- Zinserträge (Bescheinigungen aller Post- und Bankkonti, auch von aufgelösten Konten)
- Wertschriften (Steuerauszug der Bank oder Belege über Käufe/Verkäufe und Dividendenzahlungen)
- Lotteriegewinne (inkl. Quittungen von abgegebenen Lottoscheinen)
- Lebensversicherungen (Belege über Rückkaufswert)
- Informationen zu Fahrzeugen, Kaufjahr und Kaufpreis
- Erbschaften und Schenkungen, welche Sie im abgelaufenen Jahr erhalten haben

### Liegenschaften

- Beleg über die Bewertung Ihrer Liegenschaft durch das Gemeindesteueramt
- Unterhalts- und Renovationskosten (Belege)
- Versicherungsbeiträge und Verwaltungskosten
- Mieteinnahmen (bei Vermietung), Zusammenstellung der Nettomiete (ohne Nebenkosten)
- Belege über Hypotheken und bezahlte Zinsen
- Abrechnung Stockwerkeigentümerschaft und Kapitalanteil

### Schulden

- Bescheinigungen oder Belege von Schulden und Zinszahlungen