

# CHECKLISTE für die Steuererklärung

Bitte stützen Sie sich bei der Zusammenstellung Ihrer Steuerunterlagen auf die unten stehenden Anhaltspunkte. Berücksichtigen Sie lieber einen Beleg zusätzlich als einen zu wenig. Nur so kann ich für Sie eine korrekt ausgefüllte Steuererklärung erstellen. **Nehmen Sie sich die Zeit, es lohnt sich!**

Falls Sie unsicher sind, rufen Sie mich einfach an.

## 1. Grundlagen / Personalien

- Kopie der letzten Steuererklärung**  
(Wichtig, damit nichts vergessen geht.)
- Schlussrechnung** Staats- und Gemeindesteuern letzte Steuerperiode
- Formulare Steuererklärung**  
(ohne Wegleitung und Couvert)
- Angaben zu Kinder:** Name, Familienname, Geburtsdatum, Schule oder Ausbildung
- Unterstützung an Verwandte:** Name, Jahrgang, Adresse, Zahlungsbelege

## 2. Unselbständiger Erwerb

- Sämtliche Lohnausweise:** Haupterwerb und Nebenerwerb
- Bescheinigungen über Tagelöhner:**  
ALV, IV, Unfall, Krankheit
- Berufsauslagen:** Angaben zum Arbeitsort und Fahrtkosten zur Arbeit, Belege zu Weiterbildungs-, Umschulungskosten
- Beiträge an die 3. Säule a:**  
Bescheinigung
- Einkauf in die 2. Säule (BVG):**  
Bescheinigung

## 3. Selbständiger Erwerb

- Bilanz und Erfolgsrechnung**
- Kassabuch** mit allen Belegen chronologisch oder thematisch sortiert
- Bank- und/oder PC-Auszüge** mit allen Belegen chronologisch gemäss den Auszügen sortiert
- Inventar des Warenlagers per 31.12.**
- Debitoren und Kreditoren per 31.12.**  
Liste mit Datum, Name und Betrag

## 4. Weitere Einkünfte

- Rentenausweise** der AHV/IV, der Pensionskasse, der Unfallversicherung
- Alimente:** Angaben über erhaltene Alimente vom getrennten/geschiedenen Ehegatten
- Weitere Einkünfte:** z.B. finanzielle Unterstützung von Verwandten, Stipendien

## 5. Vermögen

- Bank/Post/Darlehen:** Zins- und Saldobescheinigungen per 31.12. sämtlicher Post- und Bankkonti. Zins- und Saldobescheinigungen von Anteilscheinen und privaten Darlehen. Angaben über Beteiligungen/Aktien. Bescheinigung über Lottogewinne

- Wertschriftendepot:** Vermögensübersicht per 31.12. sowie Kauf- und Verkaufsbelege oder Steuerverzeichnis per 31.12.

## 6. Liegenschaften / Stockwerkeigentum

- Eigenmietwert/Steuerwert:**  
Bitte Aktuelle Liegenschaftsbewertung beilegen.
- Mieteinnahmen:** Aufstellung der Mieteinnahmen inkl. Angaben zu den Mietern: Name, Mietdauer
- Unterhaltskosten:** Rechnungsbelege über Unterhaltskosten und Investitionen, Stockwerkeigentümerabrechnung
- Hypothek:** Zins- und Saldobescheinigung per 31.12.

## 7. Weitere Abzüge

- Schulden:** Bank-, Postbestätigungen per 31.12. betreffend Kleinkredite, Kreditkarten. Angaben über Schulden gegenüber Privatpersonen
- Alimente:** Angaben über bezahlte Alimente an den getrennten/geschiedenen Ehegatten und an die Kinder
- Beiträge an politische Parteien:** Belege über bezahlte Beiträge
- Spenden:** Aufstellung/Belege
- Krankheits-, Unfall und behinderungsbedingte Kosten:**  
Kostenaufstellung der Krankenkasse über Selbstbehalte und Franchise - bitte bei der Krankenkasse bestellen.  
Zahnarztrechnungen, Rechnungen für Prothesen, Brillen und andere Hilfsmittel. Angaben über erhaltene Beiträge von Versicherungen, Hilflosenentschädigung, IV
- Hortkosten / Kinderbetreuung:**  
Rechnungen für Hortkosten/Kinderkrippe/ Babysitter (nur für Alleinerziehende und für Doppelverdiener-Ehepaar)

## 8. Übriges Vermögen

- Lebensversicherungen:** Bescheinigungen über Rückkaufswert per 31.12.
- Weitere Vermögenswerte:** Angaben über Erbschaften/Schenkungen. Angaben über Kauf- bzw. Verkauf von Grundeigentum und weitere Vermögenswerte (Auto, Kunstgegenstände, Pferde etc.)