



# Steuererklärung Checkliste

## Formulare und Unterlagen, die Sie benötigen:

---

### Allgemein:

- Formulare für die Aktuelle Steuererklärung
  - Kopien der letzten Steuererklärung
  - Letzte Veranlagungsverfügungen des Steueramts
  - Angaben zu Kindern in Ausbildung (Name, Geburtsjahr, Art und Dauer der Ausbildung)
- 

### Einkommen:

- Lohnausweise für Haupt- und Nebenbeschäftigungen, Arbeitslosenabrechnung
  - Selbstständigerwerbende: Fertig erstellte Bilanzen und Ertragsrechnungen
  - Renten- und Taggelder- Belege
  - Kapitaleistungen aus Vorsorgeeinrichtungen
  - Erhaltene Alimente
  - Erhaltene Erbschaften und Schenkungen
  - Lotteriegewinne
- 

### Berufsauslagen:

- Kosten für öffentliche Verkehrsmittel (Bahn, Postauto, Tram oder Bus)
  - Aufstellung über gefahrene Kilometer mit Motorfahrzeugen vom Wohn- zum Arbeitsort
  - Aufstellung über auswärtige Verpflegung (Anzahl Tage mit oder ohne Vergünstigung)
  - Angaben zu Mehrkosten Wochenaufenthalt (Miete, Fahrkosten für Heimkehr)
  - Angaben zu Kosten für berufliche Weiterbildung und Umschulung
  - Mitgliederbeiträge an Berufsverbände
  - Angaben zu Mietkosten für Arbeitszimmer zuhause
  - Übrige Gewinnkosten
- 

### Weitere Auslagen:

- Bescheinigungen über steuerliche abziehbare Unterstützungsbeiträge
- Bezahlte Alimente
- Bezahlte AHV-Beiträge von Nicht-Erwerbstätigen
- Ausgerichtete Schenkungen oder Erbverempfang



---

### **Vermögen und Wertschriften:**

- Kapital- und Zinsbescheinigungen Bank- oder Postkonti (inkl. Bruttozinsen, Verrechnungssteuer und Kontostand)
- Belege über Erträge, Vermögenssteuerwerte, Käufe und Verkäufe von Wertschriften
- Depotauszüge
- Belege über saldierte Konti (inkl. Zinsbescheinigungen)
- Ausweise zu Lebensversicherungen (Bescheinigung Rückkaufwerte)
- Aufstellung Motorfahrzeuge mit Jahrgang und Kaufpreis
- Aufstellung übriges Vermögen (Edelmetalle, Boote, Wohnmobile, Kunstgegenstände, Schmuck etc.)

---

### **Schulden:**

- Bescheinigungen über Hypotheken, Kredite und weitere Darlehen (inkl. Belege über Schuldzinsen und Amortisationen)
- Übrige Schulden (Kreditkarten, Steuern etc. inkl. Zinsbescheinigungen)

---

### **Versicherungen und Vorsorge:**

- Prämienbelege für Kranken-, Unfall-, Lebens- und Rentenversicherungen
- Belege für Prämienverbilligungen der Krankenkasse
- Belege über erfolgte Beiträge an die Säule 3a bzw. Einkäufe in die 2. Säule / Pensionskasse.

---

### **Krankheits- und Unfallkosten:**

- Belege zu selbstbezahlten Krankheits- und Unfallkosten, sofern diese den abzugsfähigen Mindestbetrag übersteigen / Krankenkassen Jahresbeleg

---

### **Freiwillige Zuwendungen:**

- Belege über Spenden etc., sofern diese den abzugsfähigen Mindestbetrag übersteigen

---

### **Liegenschaften:**

- Steuerliche Bewertung der Liegenschaften
- Angaben zum Grundbucheintrag
- Eigenmietwert bei selbstbewohnten Liegenschaften
- Belge Mietzinseinnahmen (ohne Nebenkosten) und Liegenschaftsaufwendung
- Belege über erhaltene Förderbeiträge (Energie- und Umweltschutzmassnahmen)
- Abrechnung zum Stockwerkeigentum (inkl. Erneuerungsfonds)
- Belge für Versicherungen, Investitionen und Unterhaltsarbeiten