

## Checkliste für die Steuererklärung

- Steuerformulare (Haupt- und Nebensteuerdomizile)
- Kopie der definitiven Steuerveranlagung(en)
- Kopie sämtlicher erhaltenen Steuerrechnungen (provisorische und definitive)
- Änderungen der Personalien? Zivilstand: Heirat, Trennung oder Scheidung
- Angaben zu den Kindern und unterstützte Personen - *bitte Beiblatt ausfüllen*
- Kopie Lehrvertrag oder Ausbildungsbestätigung (Uni/FH/Praktikum etc.) der Kinder
- Lohnausweise (Haupt- und Nebenerwerbe)
- Angaben/Unterlagen über unselbständige und selbständige Nebenerwerbseinkünfte
- Rentenbelege (AHV, IV, SUVA, Pensionskasse etc.)
- Unterlagen über erhaltene Ergänzungsleistungen sowie Hilfslosenentschädigung
- Taggeldbescheinigungen aus Kranken-, Unfall-, Invaliden- oder Arbeitslosenversicherung
- Belege über weitere Einkünfte (Unterhaltsbeiträge, Urheberrechte, Lizenzen, Wohnrecht etc.)
- Zins- und Saldoausweis per sämtlicher Bank- sowie Postkonti oder Saldierungsabrechnung der aufgelösten Konti sowie Belege über Termin- oder Festgeldkonti
- Steuerverzeichnis von Wertschriftendepots
- Belege über Lotterie- sowie andere Spielgewinne sowie über die Einsätze
- Belege über Depotgebühren
- Belege über bezahlte Unterhaltsbeiträge an minderjährige Kinder sowie an Ehegatten (inkl. Kopie des Scheidungsurteils oder der Trennungskonvention)
- Liegenschaften:
  - bei Neukauf: Kaufvertrag und Details der Finanzierung
  - Liegenschaftssteuerrechnung des Folgejahres (indexierter Mietwert!)
  - Mietzinseinnahmen netto (d.h. ohne Nebenkosten)
  - Rechnungen betr. Liegenschaftsunterhalt
  - Belege über erhaltene Subventionen für energetische Massnahmen
  - Abrechnung Stockwerkeigentümergeinschaft
- Berufsauslagen:
  - Autokilometer für Arbeitsweg / Rückkehr über Mittag nach Hause ja/nein?
  - Belege Bahn- und Bus-Abo / Angaben über Nutzung Fahrrad  
die Angaben betreffend Arbeitsweg sind auch für Inhaber eines Geschäftsfahrzeugs notwendig!
  - Belege für Aus- und Weiterbildung oder Umschulungskosten
  - Belege über Mehrkosten bei auswärtigem Wochenaufenthalt
- Belege über Schulden und Schuldzinsen (Hypotheken, Privatarlehen etc.)
- Bescheinigungen über Vorsorgebeiträge: Säule 3a und/oder Einkauf BVG
- Belege über die bezahlten AHV-Beiträge (Nichterwerbstätige)
- Belege über die Kosten für die Drittbetreuung von Kindern unter 16 Jahren
- Belege über Krankheits-, Unfall- sowie behinderungsbedingte Kosten: *Jahreszusammenfassung* (kann bei der Krankenkasse verlangt werden), Zahnarztrechnungen etc.
- Belege über Krankenkassenprämien und Prämienverbilligungen
- Belege über freiwillige Zuwendungen in bar oder Naturalleistungen
- Rechnungskopien betreffend Neuanschaffungen bzw. Verkäufe von Auto, Boot, etc.
- Bescheinigung der Rückkaufswerte von Lebensversicherungen
- Allfällige Belege betr. Erbschaft, Erbvorbezug oder Schenkungen
- Belege sowie Kopie der definitiven Steuerveranlagung über Kapitaleistungen von Pensionskasse (BVG), Säule 3a, übrigen Versicherungen (Zahlungen infolge Tod oder für körperliche oder gesundheitliche Nachteile)

Name der steuerpflichtige Person:

Angaben über minderjährige oder in beruflicher Ausbildung stehende Kinder, deren Unterhalt Sie bestreiten:  
(ohne Kinder, für die Sie unter Ziffer 12.2 Unterhaltsbeiträge abziehen)

| Vorname, Name | Geburtsdatum | wohnt<br>bei<br>Ihnen?<br>ja / nein | gemeinsames<br>Sorgerecht /<br>alternierende<br>Obhut<br>ja / nein | Schule oder<br>Lehrfirma (wenn<br>in Ausbildung) | Schule / Lehre<br>voraussichtlich<br>bis: (Datum) | erhalten Sie<br>Unterhaltsbei-<br>träge?<br>Betrag pro Jahr |
|---------------|--------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
|               |              |                                     |  |  |   |   |
|               |              |                                     |  |  |   |   |
|               |              |                                     |  |  |   |   |
|               |              |                                     |  |  |   |   |

Angaben über erwerbsunfähige und unterstützungsbedürftige Personen (ohne Ehegatten und oben aufgeführte Kinder),  
die Sie mit einem jährlichen Beitrag von mindestens Fr. 12'000.-- unterstützen:

| Vorname, Name | Geburtsdatum | wohnt<br>bei<br>Ihnen?<br>ja / nein |  | Adresse | Unterstützungs-<br>beitrag pro Jahr |
|---------------|--------------|-------------------------------------|--|---------|-------------------------------------|
|               |              |                                     |  |         |                                     |
|               |              |                                     |  |         |                                     |
|               |              |                                     |  |         |                                     |