

## Checkliste für das Zusammenstellen der Unterlagen für die Steuererklärung (Private)

- **Einkommen**
    - Lohnausweise, Rentenausweise (AHV, IV, ALV, PK)
    - Aufstellung über andere Einkommen (Honorare, Alimente, Taggelder)
    - Jahresabschlüsse bei Personengesellschaften
  - **Alimente**
    - Aufstellung über bezahlte Beträge sowie Name und Adresse des Empfängers
  - **Post- und Bankguthaben**
    - Sämtliche Post- und Bankbelege über gutgeschriebene Zinsen sowie Saldobestätigungen
  - **Wertschriften**
    - Depotauszüge und / oder detaillierte Aufstellung der selbst verwalteten Wertschriften
    - Datum Käufe / Verkäufe Wertschriften
    - Belege der Zins- und Dividendenerträge
  - **Liegenschaften**
    - selbst bewohntes Eigentum*
    - Amtlicher Wert (Steuerwert) / Eigenmietwert / Erstellungsjahr / Adresse / Grundstück-Nummer
    - Aufstellung bzw. Rechnungen über bezahlten Unterhalt und Betriebskosten
    - bei STWEG: die Verwaltungsabrechnung mit Anteil ausweis der Bankguthaben
    - übrige Liegenschaften*
    - zusätzlich zu den oben erwähnten Unterlagen: Aufstellung über Mietzinseinnahmen
  - **Schulden / Schuldzinsen**
    - Angabe des Gläubigers (Name, Adresse) sowie des Schuldbetrages per Ende Jahr von Hypotheken / Darlehen / Krediten
    - Belege/Abrechnungen über bezahlte Schuldzinsen und Amortisation
  - **Übrige Vermögen**
    - Angaben über Art und Wert der Vermögen (Fahrzeuge, Gemälde, Sammlungen etc.)
    - Bei Fahrzeugen: Jahr des Kaufes, Kaufpreis
  - **Berufsauslagen**
    - Arbeitsweg (Distanz Wohnort – Arbeitsort)
    - auswärtige Verpflegung oder Rückkehr am Mittag?
    - Bei Benützung von ÖV: Abopreis pro Jahr
    - Aufstellung über allfällige Weiterbildungskosten
  - **Versicherungen**
    - Bescheinigung über Einzahlungen in die Säule 3a und evtl. in die Pensionskasse
    - Krankenkassenprämien sämtlicher Familienangehörigen
    - Angaben über Kapital- und Rentenversicherungen (Versicherungssumme, Laufzeit, bezahlte Prämie)
    - Angaben über ausbezahlte Versicherungsleistungen
  - **Spenden**
    - Liste über ausgerichtete Spenden mit Angabe von Betrag und Zahldatum
  - **Krankheitskosten**
    - Aufstellung / Liste oder Belege der selbst getragenen Krankheitskosten (Selbstbehalte)
  - **Erbschaften und Schenkungen**
    - Angaben über empfangene Erbschaften und Schenkungen (Betrag, Datum, Name des Erblassers/Schenkers)
    - vorhandene amtliche Dokumente
  - **Weitere Abzüge**
    - Kinderbetreuungskosten von Dritten (z.B. Krippe)
    - Mitgliederbeiträge an Berufsverbände und politische Parteien (nicht in jedem Kanton möglich)
  - **Übriges**
    - Für Neukunden: Kopie der letzten Steuerdeklaration
    - Veranlagungsverfügung (letzte definitive Veranlagung)
-