



Checkliste für die Erstellung der Steuerklärung für Private

Einkommen

- Brief der Steuerverwaltung "Steuererklärung 20.." mit Codes
- Lohnausweis(e), ausgestellt vom Arbeitgeber
- Bescheinigung der Arbeitslosenkasse
- Belege über ausbezahlte Renten (AHV, Pensionskasse usw.)
- Belege über Kapitalleistungen von Vorsorgegeldern
- Belege über andere Entschädigungen und Einkünfte
- Belege über Lotto- und andere Gewinne
- Erfolgsrechnung und Bilanz der 2 letzten Jahren
- allfällige Erwerbsausfall-Entschädigungen

Vermögen

- Kopie der letzten Steuererklärung
- letzte definitive Steuerveranlagung
- Zinsausweise aller Bank- und Postkonti (auch im Ausland)
- Wertschriftenverzeichnisse (Depotauszüge)
- Gutschriften von Zinsen und Dividenden
- Kauf- und Verkaufsbelege von Aktien, Obligationen, Anlagefonds
- Bescheinigungen von Lebensversicherungen
- Wert des Mobiliars (gem. Haushaltversicherung)
- Angaben über Auto (Marke, Anschaffungsjahr und -preis)
- übrige werthaltige Vermögenswerte (z.B. Sammlungen, Kunst usw.)

Abzüge

- Belege über Berufsauslagen (Fahrkosten, auswärtige Verpflegung usw.)
- Bescheinigung von Umschulungs- und Weiterbildungskosten
- Belege über andere berufliche Aufwendungen
- Belege über Schulden und bezahlte Zinsen
- Belege über Unterhaltsbeiträge
- Belege über einbezahlte Beiträge in die Säule 3a
- Beiträge an Pensionskassen, die nicht im Lohnausweis enthalten sind
- bezahlte Prämien der Krankenkasse (+ evtl. der Unfallversicherung)
- Bescheinigungen über Krankheits-, Unfall- oder Invaliditätskosten
- Bescheinigung Alters- und Pflegeheim
- Bescheinigungen über Spenden
- Bescheinigungen über Beiträge an politische Parteien

Liegenschaften (auch im Ausland)

- Belege über allfällige Mietzinseinnahmen
- Angabe über den Eigenmietwert
- Amtlicher Wert (Blatt 7 der St.-Erklärung)
- alle Belege über Unterhalt, Umbauten und Renovationen
- allfällige Belege der STWE
- Belege über Kauf oder Verkauf von Liegenschaften im In- und Ausland