

Checkliste für die private Steuererklärung

1. Einkommen

- Lohnausweise Haupt- und Nebeneinkommen
- Rentenausweise AHV- und IV-Renten, Pensionskasse und übrige Renten
- Erhaltene Unterhaltsbeiträge für sich und minderjähriger Kinder
- Taggeldbescheinigungen Arbeitslosenkasse, Militärversicherung, EO etc.

2. Wertschriftenverzeichnis

- Konto- und Depotauszüge Bank/Post
- Kauf- und Verkaufsabrechnungen Wertschriften
- Gutschriftanzeigen Festgeldanlagen/Kassenobligationen mit Verrechnungs-Steuerabzug
- Darlehensverträge
- Erhaltene Erbschaften und Schenkungen
- Einkommen aus unverteilter Erbschaften
- Bescheinigungen Lotterie-, Toto- und Lotto-Gewinne

3. Liegenschaften

- Katasterwert der Liegenschaften
- Belege Liegenschaftsunterhalt, Umweltschutz- und Energiesparmassnahmen
- Mietzinseinnahmen

4. steuerliche Abzüge

- | | |
|-----------------------|---|
| Berufsauslagen: | <ul style="list-style-type: none">• Kosten Arbeitsweg (SBB-Abo oder gefahrene Kilometer)• Auswärtige Verpflegung• selbstgetragene Weiterbildungskosten• Berufsnebenkosten (Arbeitszimmer, Berufsbeiträge etc.) |
| Schulden: | <ul style="list-style-type: none">• Bescheinigungen Schulden- und Hypothekarzinsen |
| Unterhaltsbeiträge: | <ul style="list-style-type: none">• Bezahlte Unterhaltsbeiträge an Expartner und Kinder |
| Vorsorge 2.+3. Säule: | <ul style="list-style-type: none">• Bescheinigungen Vorsorge Säule 3a und Einkäufe in 2. Säule |
| Krankheitskosten: | <ul style="list-style-type: none">• Krankenkassen-Versicherungspolice inkl. Prämienverbilligung• Steuerauszüge der Krankenkassen (KVG+VVG)• Belege behinderungsbedingte Kosten• Rechnungsbelege Zahnarzt, Brillen, Kontaktlinsen |
| Spenden: | <ul style="list-style-type: none">• Belege Spenden an gemeinnützige Institutionen und Parteien |
| übrige Belege: | <ul style="list-style-type: none">• Aufwendungen für unterstützungsbedürftige Personen• AHV-Beiträge nicht erwerbstätige Personen• Belege Fremdbetreuungskosten Kinder |

5. Vermögensdeklaration

- Steuerrückkaufswerte Lebensversicherungen
- Angaben Fahrzeuge (Kaufjahr, Marke, Kaufpreis)
- Anteil an unverteilter Erbschaften
- übrige Vermögenswerte (Sammlungen, Edelmetalle, Pferde usw.)

6. Informationen

- Definitive Veranlagungen Vorjahr
- Angaben Kinder über 18 Jahren (Ausbildung, Einkommen usw.)