



Checkliste Steuererklärung

Diese Angaben und Unterlagen benötigen wir für Ihre Steuererklärung:

- Änderungen der Personalien (Konfession, Zivilstand, Pensionierung, Berufsbezeichnung)
- Kinder: Vorname, Name, Geburtsdatum, Angabe zu Schule/Lehre und bis wann diese dauert

Einkommen

- Sämtliche Lohnausweise (Haupt-/Nebenerwerb, Feuerwehr, Behördentätigkeit, VR-Honorar...)
- Änderungen zur Arbeitsstelle (neuer Arbeitgeber, Berufsbezeichnung, Pensumsänderung, unbezahlter Urlaub, anderer Arbeitsort, Schichtarbeit, ...)
- Belege über erhaltene Taggelder der Arbeitslosen-/Unfallversicherung/Mutterschaftsentsch.
- Renten AHV/IV/Pensionen/Unfallversicherung/Leibrente (auch ausländische Renten)
- Übriges Einkommen wie Alimente, Lottogewinn, Ertrag aus Korporationen, ...
- Bei Liegenschaftsbesitz im In- und Ausland:
 - Mieteinnahmen
 - Angaben/Änderungen zu Eigenmietwert und Vermögenssteuerwert
 - Belege über den Liegenschaftsunterhalt (z.B. Verwaltungsabrechnung bei Stockwerkeigentum inkl. Erneuerungsfonds), Rechnungen zu wertvermehrenden Kosten
 - Bei Kauf/Verkauf Vertragskopie beilegen
- Einnahmen aus Kryptowährung, Abrechnung über Miningenerträge/Blockchain

Abzüge

- Angaben/Änderungen zu den Berufsauslagen:
 - Abonnemente ÖV / Arbeitsweg (Kilometerangabe, Geschäftsfahrzeug)
 - Belege über berufsorientierte Aus-/Weiterbildungskosten (nicht Erstausbildung)
- Belege über bezahlte Schuldzinsen für Hypotheken, Darlehen, Kreditkarte (Zins-/Saldobesch.)
- Bescheinigung über Einzahlungen in die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a) und Einkäufe in die 2. Säule (Pensionskasse)
- Belege über bezahlte AHV-Beiträge Nichterwerbstätiger
- Belege über geleistete Alimentenzahlungen
- Belege über die Bezahlung von Kinderbetreuungskosten
- Belege über selbst bezahlte Krankheitskosten (Krankenkassenbescheinigung, Arzt-/Zahnarzt rechnungen, Abrechnungen Alters-/Pflegeheim)
- Belege über gemeinnützige Zuwendungen (Spenden) und Beiträge an politische Parteien
- Belege über Verwaltungskosten von Wertschriften (inkl. Kosten für Steuerauszug Bank)

Vermögen

- Zins- und Saldobescheinigungen per 31.12. sämtlicher Bank-/Postkonti (auch Guthaben im Ausland) -> Bitte Wertschriftenverzeichnis vom Vorjahr beachten.
- Depotverzeichnisse sowie Zins- / Dividendenabrechnungen sämtlicher Wertschriften (Falls umfangreiches Depot mit häufigen Käufen/Verkäufen bitte Steuerauszug bestellen.)
- Kryptowährungen Bestand 31.12., Angaben über realisierte Kurserfolge
- Angaben zu grossen Bargeldbeträgen zu Hause oder im Banksafe
- Angaben/Verträge über gewährte/erhaltene Darlehen
- Belege zu Lebensversicherungen und deren Rückkaufswert
- Angaben über den Kauf / Verkauf von Fahrzeugen (Marke, Preis, Anschaffungsjahr)
- Beleg über Auszahlung einer Kapitalleistung aus Vorsorge (Säule 3a/Pensionskasse)
- Angaben/Belege über erhaltene oder erbrachte Schenkungen und Erbschaften
- Informationen zu unverteilter Erbschaften (Erbengemeinschaften)
- Original Steuererklärungsformulare
- Kopie Steuerrechnungen