



# Checkliste Unterlagen für Steuererklärung

---

## Allgemeine Unterlagen:

- Original-Steuererklärungsformulare des betreffenden Jahres
- Kopie der letzten Steuererklärung (falls nicht durch uns erstellt)
- Definitive Veranlagungsverfügung der letzten Steuerperiode
- Angaben über Wohnsitzwechsel
- Kinderzuwachs
- Ausbildungskosten / Kinderbetreuungskosten der Kinder (Kindereinkommen wenn eines vorhanden)

## Einkommen:

- Lohnausweise
- Rentenauszahlungsbelege (AHV, IV, BVG, UVG und andere Renten)
- Bescheinigungen über Verwaltungsratshonorare und Sitzungsgelder
- Aufstellung über erhaltene Alimente und Unterhaltsbeiträge (inkl. ZPV-Nr. & Adresse des Zahlers)
- Taggeldabrechnungen von Kranken- und Unfallversicherung (wenn nicht über Arbeitgeber ausbezahlt)
- Taggeldabrechnungen von Arbeitslosenversicherungen
- Abrechnung über Erwerbsausfall-Erschädigung EO (wenn nicht über Arbeitgeber ausbezahlt)
- Weitere Einkünfte (Fürsorge, Stipendien usw.)
- Unbezahlte Erwerbsunterbrüche

## Wertschriften:

- Zinsabrechnungen und Saldobestätigungen per Ende Jahr zu sämtlichen Post- und Bankkonti
- Zinsabrechnungen zu sämtlichen Darlehen
- Depotauszüge / Steuerauszüge sämtlicher Wertschriften per 31.12.
- Belege zu Wertschriftentransaktionen unter dem Jahr
- Belege über Depotgebühren
- Saldierungsbelege zu Konti die während dem Jahr aufgelöst wurden
- Bescheinigungen über Lotteriegewinne



**ZELLWEGER & JENNI**  
TREUHAND AG

**Übriges Vermögen:**

- Angaben über Fahrzeuge (Marke, Anschaffungsjahr und Kaufpreis) sowie übrige Vermögenswerte

**Schulden und Schuldzinsen:**

- Belege für bezahlte Schuldzinsen und Kapitalbestätigungen per 31.12. (Hypotheken, Kredite und Darlehen)
- Offene Rechnungen per 31.12.

**Berufsauslagen:**

- Arbeitspensum
- Fahrkosten zum Arbeitsplatz (Abo der öffentl. Verkehrsmittel oder bei Benutzung des Privatfahrzeugs die Anzahl der gefahrenen Kilometer pro Tag)
- Bei auswärtigem Wochenaufenthalt: Miete und Fahrkosten
- Berufliche Weiterbildungskosten: Schulkosten, Abonnement, Fahrkilometer, Spesen (nur wenn selbst bezahlt)
- Beiträge an Berufsverbände

**Versicherungen:**

- Bescheinigungen über Einzahlungen an die Säule 3a
- Bescheinigungen über Rückkaufswerte der Lebensversicherungen per 31.12.
- Bescheinigungen für Einkäufe in die Pensionskasse
- bezahlte Krankenkassenprämien
- Angaben über Auszahlungen aus der Pensionskasse oder der 3. Säule sowie übrige Kapitalauszahlungen

**Krankheitskosten:**

- Sämtliche Rechnungen selbstgetragener Krankheitskosten inkl. Zahnarzt
- Kosten für Brille
- Bei der Krankenkasse kann in der Regel eine Aufstellung über die Selbstbehalte verlangt werden – vorausgesetzt, die Arztrechnungen wurden immer der Krankenkasse weitergeleitet
- Tarifaussweis des Alters- und Pflegeheimes



**ZELLWEGER & JENNI**  
TREUHAND AG

**Spenden:**

- Quittungen oder Bescheinigungen der geleisteten Spenden

**Liegenschaften:**

- Amtlicher Wert und Eigenmietwert (sofern Änderungen gegenüber Vorjahr)
- Mietzinseinnahmen von vermieteten Liegenschaften
- Baurechtszins
- Belege sämtlicher Unterhaltskosten
- Prämien der kant. Gebäudeversicherung sowie zusätzliche private Gebäudeversicherungen
- Bezahlte Grundgebühren für Wasser / Abwasser / Strom / Kehricht
- Stockwerkeigentümerabrechnung des jeweiligen Jahres
- Bei Kauf oder Verkauf einer Liegenschaft das Datum des Grundbucheintrages und Kopie vom Kaufvertrag
- Angaben über allfällige Wohnrechte

**Diverses:**

- Bezahlte Alimente und Unterhaltsbeiträge (inkl. ZPV-Nr. & Adresse des Empfängers)
- Zuwendungen an politische Parteien
- Erhaltene Schenkungen / Erbschaften oder Erbvorempfänge
- Ausgerichtete Schenkungen oder Erbvorempfänge
- Belege von Beteiligungen an Personen-, Erb- oder Baugesellschaften oder Miteigentum
- Leistungen an unterstützungsbedürftige erwerbsunfähige Personen in der Schweiz