

## Checkliste Steuererklärung für natürliche Personen (Selbstständig-Erwerbende und Unselbstständig-Erwerbende)

Diese Checkliste hilft dir sämtliche Unterlagen für die Steuererklärung zusammenzustellen.

Für allfällige Fragen stehen wir dir selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Folgende Unterlagen sind, sofern bei dir zutreffend, zum Ausfüllen deiner Steuererklärung notwendig:

### 1. Original-Steuererklärungsformular

### 2. Kopie der letzten Steuererklärung (wenn du das erste Mal bei uns bist)

### 3. Veranlagungsentscheide

- Definitive Steuerveranlagung vom Vorjahr

### 4. Angaben der Personalien

- Geburtsdatum, Zivilstand, Konfession, Beruf (inkl. Ehepartner)
- Telefonnummer, E-Mail und aktuelle Wohnadresse zwecks Rückfragen  
*wenn nicht identisch mit der Vorjahres-Steuererklärung*

### 5. Unterstützungen

- Unterstützungsbedürftige: Name, Adresse, Jahrgang, Verwandtschaftsverhältnis, Begründung des Abzuges, Zahlungsbelege
- Unterstützungszahlungen (z.B. Eltern), Grund und Höhe der Zahlungen, Zahlungsbelege

### 6. Angaben der Kinder

- Name, Geburtsdaten und Konfession der Kinder (falls geschieden, Angaben zum Sorgerecht)
- Art, Beginn und Ende der Ausbildung sowie Ausbildungsort der Kinder
- Zusammenstellung der Kinderbetreuungskosten
- Einkommen der Kinder aus Erwerb, Rente, Stipendien

### 7. Jahresabschluss (falls selbstständig-erwerbend)

- Jahresrechnungen des letzten Jahres (Bilanz und Erfolgsrechnung)

### 8. Lohnausweise

- sämtliche Lohnausweise des letzten Jahres auch für Neben- und Teilzeiterwerb
- Arbeitspensum, Arbeitsort und Angabe der Fahrt zur Arbeit (ÖV oder Auto)

### **9. Bescheinigungen für Ersatz- und übrige Einkommen (inkl. Kinder)**

- Pensionen, Renten (AHV-, Invaliden-, SUVA-Renten)
- Waisenrenten für minderjährige Kinder
- Erwerbsausfall-Erschädigung für Militär- oder Zivilschutz
- Taggelder aus Kranken- und Unfallversicherung
- Bezüge aus Arbeitslosenversicherung
- vom Arbeitgeber nicht deklarierte Vergünstigungen (Wohnung, etc.)
- Angaben über unbezahlten Erwerbsunterbruch; Grund, Datum von, Datum bis,
- AHV/IV/EO-Beiträge als nicht Nichterwerbstätiger
- Alimente
- Angaben zu Erbschaften oder Schenkungen
- weitere Einkünfte

### **10. Wertschriften**

- Zins- und Saldobescheinigungen per 31.12. deiner Bank- und Postkonten
- Unterlagen der im letztem Jahr aufgelösten Bank- und Postkonten
- Wertschriften-Depotauszug der Bank (falls vorhanden)

### **11. Liegenschaften**

- Angabe Baujahr, Kaufjahr, Eigenmietwert und Steuerwert (Katasterschätzung)
- Aufstellung über Einnahmen aus Vermietung
- Angaben zu Wohnrecht
- Kauf/Verkaufsurkunden
- Rechnungen bezüglich Liegenschaftsunterhalt
- Zins- und Saldobescheinigungen per 31.12. der Hypothek(-en)

### **12. Sonstige Vermögenswerte**

- Fahrzeuge (Kaufpreis/Jahr)
- Gold, Bargeld
- Versicherungen mit Rückkaufswert

### **13. Schulden**

- Zins- und Saldobescheinigungen per 31.12. der Schulden

### **14. Abzüge**

- Angaben über Fahrkilometer Arbeitsweg
- Fahrkosten ÖV
- Weiterbildungskosten
- Bescheinigung Beiträge per 31.12. an Säule 3a oder freiwilliger Einkauf Pensionskasse
- Alimentenzahlungen
- Spendenbescheinigungen
- Krankenkassenselbstbehalte und Prämien
- Rechnungen über Gesundheitskosten, welche nicht über Krankenkasse abgerechnet wurden (Zahnarzt, Brillen etc.)

*Liste nicht abschliessend  
07.12.2020/aly*