

Checkliste Steuererklärung «natürliche Personen»

Beschreibung	Kategorie
Aktuelle Steuererklärung (Formulare vom Steueramt)	1. Allgemeine Unterlagen
Kopie der Steuererklärung aus Vorjahr (falls uns diese nicht vorliegt)	1. Allgemeine Unterlagen
Kopie der letzten Steuerveranlagungen (falls uns diese nicht vorliegen)	1. Allgemeine Unterlagen
Mitteilung bei Änderung der Personalien	1. Allgemeine Unterlagen
Mitteilung bei Änderung der Erwerbstätigkeit, Heirat, Geburt eines Kindes, Pensionierung, Scheidung (Zahlung von Alimenten), Trennung, Erbschaft, Schenkung, Kirchenzugehörigkeit etc.	1. Allgemeine Unterlagen
Änderung bei Berufsbezeichnung/Nebenerwerb	1. Allgemeine Unterlagen
Arbeitgeberwechsel	1. Allgemeine Unterlagen
Kinder, für deren Unterhalt sie sorgen (Vorname, Schule oder Ausbildung, Jahrgang)	1. Allgemeine Unterlagen
Andere unterstützungsbedürftige Personen	1. Allgemeine Unterlagen
Kopie der letzten Steuerveranlagungen (falls uns diese nicht vorliegen)	1. Allgemeine Unterlagen
Lohnausweis, Aufstellung Nebenerwerb	2. Erwerbseinkommen
Sämtliche Lohnausweise für Haupterwerb	2. Erwerbseinkommen
Sämtliche Lohnausweise für Neben- und Teilzeiterwerb (z.B. Schulpflegeentschädigung, Behördentätigkeit, Feuerwehr etc.)	2. Erwerbseinkommen
Selbständigerwerbende: Kopie der Jahresrechnung	2. Erwerbseinkommen
Tag- und Sitzungsgelder, Verwaltungsrats honorare, Naturallöhne	2. Erwerbseinkommen
Rentenbescheide von AHV/IV, Pensionskasse, Unfallversicherungen, Taggelder von Krankenkassen und sonstige Leistungen	2. Erwerbseinkommen
AHV-, IV-, Pensionskassen-Rentenbescheinigungen (Kopie des Auszahlungsbeleges)	3. Ersatzeinkommen
Waisenrentenbescheinigungen	3. Ersatzeinkommen
Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, Kranken und Unfallversicherung)	3. Ersatzeinkommen
Kapitalabfindungen (Pensionskasse, Versicherung), Auszahlungsbeleg, Auszahlungsgrund (Wohneigentum, Abgangsentschädigung)	4. Übriges Einkommen
massgebliche Beteiligung an Gesellschaften, Personenvereinigungen	4. Übriges Einkommen
vom Arbeitgeber auf dem Lohnausweis nicht deklarierte Vergünstigungen (Wohnungen etc.)	4. Übriges Einkommen
weitere Einkünfte	4. Übriges Einkommen
Erhaltene/bezahlte Alimente an Kinder (Zahlungsbelege)	5. Unterhaltsbeiträge
Erhaltene/bezahlte Alimente an (Ex-)Partner (Zahlungsbelege, ev. Scheidungskonvention)	5. Unterhaltsbeiträge
Unterhaltsbeiträge an unterstützungsbedürftige Personen (Zahlungsbelege)	5. Unterhaltsbeiträge
Zusammenstellung Berufskosten (Weiterbildungskosten, Belege, Angaben)	6. Berufsauslagen
Fahrtkosten zum Arbeitsplatz (Bahn, Bus, Velo, Auto etc.)	6. Berufsauslagen
Auswärtige Verpflegung (Restaurant, Kantine)	6. Berufsauslagen
Arbeitszimmer	6. Berufsauslagen
Auslagen für Weiterbildung und Umschulung	6. Berufsauslagen
Krankenkasse: Policen, Belege zu -Prämien und Prämienverbilligungen	7. Krankheitsabzug
Belege zu Franchise und Selbstbehalten (Jahreskontoauszug der Krankenkasse)	7. Krankheitsabzug
Arztzeugnis bei dauernder Pflegebedürftigkeit, Sehschwäche, Schwerhörigkeit, Zuckerkrankheit	7. Krankheitsabzug
Belege über selbst getragene Krankheitskosten (inkl. Brillen, Zahnarzt etc.)	7. Krankheitsabzug
Rechnungen von Pflege- und Altersheimen	7. Krankheitsabzug
Medizinisch bedingte Transportkosten (selbst getragen)	7. Krankheitsabzug
Bescheinigung über geleistete Beiträge an die gebundene Vorsorge (Säule 3a)	8. Weitere Abzüge
Bescheinigung über geleistete Einkaufssummen an die berufliche Vorsorge (Säule 2)	8. Weitere Abzüge
Mitgliederbeiträge/Zuwendungen an Parteien	8. Weitere Abzüge
Belege für Zahlungen an unterstützungsbedürftige Personen	8. Weitere Abzüge
Belege über Spenden	8. Weitere Abzüge
Belege über die Bezahlung von Kinderbetreuungskosten	8. Weitere Abzüge
Belege über die Einzahlung von freiwilligen AHV/IV-Beiträgen Nichterwerbstätiger	8. Weitere Abzüge
Kontoauszüge Bank- und Postcheckkonti mit Zinsbescheinigungen	9. Wertschriften
Steuerauszüge der Wertschriftendepots oder Unterlagen zu sämtlichen Transaktionen	9. Wertschriften
Belege zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren im letzten Jahr	9. Wertschriften
Belege zu Erträgen von Aktien, Obligationen und Fonds	9. Wertschriften
Belege zu anderen Guthaben oder Einkünften (etwa Lotto- und Totogewinnen, Guthaben bei Baugenossenschaften, bei Privaten)	9. Wertschriften
Information betreffend Mitarbeiteroptionen und Mitarbeiteraktien (Aktiensteuerwert)	9. Wertschriften
Krankenkasse: Policen, Belege zu -Prämien und Prämienverbilligungen	10. Versicherungen
Rückkaufwertbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen	10. Versicherungen

