**CHECKLISTE Steuererklärung  
(Alle Unterlagen betreffen das Jahr 2019)**

1. **Steuererklärung**

* Deckblatt der Steuererklärung bzw. Originalformulare
* Steuererklärung des Vorjahres (wenn die Steuererklärung nicht durch uns erstellt wurde)
* Veranlagungsverfügungen des Vorjahres (wenn wir sie nicht schon erhalten haben)

1. **Kinder**

* Auswärtige Ausbildungskosten der Kinder/Betreuungskosten
* Lohn-, Renteneinkommen, Stipendien, Alimente für erwachsene Kinder
* Unterstützungsbeiträge

1. **Unselbstständige Erwerbstätigkeit**

* Lohnausweise
* Sitzungsgelder
* Verwaltungsratshonorare
* Naturallöhne
* Geschäftsauto vorhanden: ja / nein
  + Wenn Ja: Anzahl Arbeitstage für Fahrt zum Arbeitsort

1. **Berufsauslagen**

* Fahrkosten zum Arbeitsplatz (Auto: Anzahl Kilometer, ÖV: Abonnement)
* Aus-, Weiterbildungs- und Umschulungskosten
* Arbeitszimmerkosten (mit Bestätigung des Arbeitgebers, dass die Kosten nicht übernommen werden bzw. kein Arbeitsplatz zur Verfügung steht)
* Beiträge an Berufsverbände

1. **Renteneinkommen**

* Rentenausweis der Ausgleichskasse
* Renten- und Pensionsbescheinigungen der Pensionskasse
* Renten- und Pensionsbescheinigungen von Leibrenten

1. **Ersatzeinkommen**

Bescheinigungen über

* Erwerbsausfallentschädigungen von ALV und übrigen Versicherungen
* Alimente und Unterhaltsbeiträge
* Stipendien/Subventionen
* Auszahlungsabrechnungen von Lebensversicherungen, Säule 3a und Pensionskasse

1. **Selbstständige Erwerbstätigkeit**

* Jahresrechnung (Bilanz und Erfolgsrechnung)
* Steuererklärung oder Belege über Beteiligungen an Bau- und/oder einfachen Gesellschaften

1. **Wertschriften und Kapitalanlagen**

* Zins- und Kapitalbescheinigungen der Bankkonti, Festgeldabrechnungen (inkl. PostFinance AG)
* Steuer-/Depotverzeichnisse der Bank (wenn vorhanden, oder)
* Kauf-, Verkauf- und Ertragsbelege von Aktien, Obligationen, Anlagefonds, Edelmetallen
* Abrechnung der Depot- und Safegebühren
* Lotteriegewinne (bitte Originalbelege beilegen

1. **Liegenschaften**

* Eigenmietwertblatt (sofern das Formular 7 der Steuererklärung fehlt)
* Amtlicher Wert (sofern das Formular 7 der Steuererklärung fehlt)
* Miet-/Pachterträge (Brutto- und Nettoerträge)
* Belege des Liegenschaftsunterhalts und der wertvermehrenden Aufwendungen
* Abrechnung der Leistung von Dritten wie Subventionen, WEG-Entschädigung, Versicherungsleistungen, Einspeisevergütung von Photovoltaikanlagen
* Belege der Liegenschaftsversicherungen
* Belege der Betriebskosten
  + Grundgebühr für Wasser, Abwasser, Kehricht und Strom
  + Hauswartentschädigung
  + Rechnungen für Inserate von Mietwohnungen
* Abrechnung der Hausverwaltung (bei Stockwerkeigentum)
* Bei Handänderungen zusätzlich noch Kaufpreis und -datum bzw. Verkaufspreis und -datum

1. **Schulden und Schuldzinsen**

* Kapital- und Zinsbestätigungen von Bankdarlehen und Hypotheken
* Kapital- und Zinsbestätigungen von Privatdarlehen bzw. Darlehensvertrag
* Liste mit unbezahlten Rechnungen per Ende Jahr (inkl. unbezahlte Rechnungen direkte Bundessteuer und Kantons- und Gemeindesteuern)

1. **Versicherungen**

* Steuerbescheinigung, Bestätigungen über Steuerwerte von Lebensversicherungen (Säule 3b)
* Steuerbescheinigung Säule 3a
* Steuerbescheinigung Pensionskasseneinkäufe (Säule 2)

1. **Krankheitskosten**

* Jahreszusammenstellungen der Krankenkasse oder Krankenkassenabrechnungen
* Übrige Belege über die selbst bezahlten Kosten: Rechnungen von Arzt, Zahnarzt, Optiker, orthopädische Hilfsmittel, Therapien o. ä.
* Abrechnungen über Pflege- und Altersheimkosten
* Zusätzlich bei Zölliakieerkrankung ärztliche Bestätigung
* Zusätzlich bei Behinderung die behinderungsbedingten Mehrkosten

1. **Zuwendungen an politische Parteien und Vergabungen**

* Spendenbescheinigungen zu Beiträgen an politische Parteien
* Spendenbescheinigungen für Gaben an gemeinnützige Institutionen mit Sitz in der Schweiz

1. **Diverses**

* Zahlungsbelege für Unterhaltsbeiträge und Alimente
* Änderung der persönlichen Verhältnisse (Geburten, Todesfälle, Heirat, Trennung, Scheidung)
* Belege von Kauf/Verkauf Fahrzeuge (Auto, Motorrad, Schiff)
* Angaben zu übrigen Vermögenswerten (Edelmetalle, Sammlungen, Bilder, Oldtimer, Gold, Pferde, Bargeldbeträge zu Hause oder im Banktresor)
* Erhaltene oder ausgerichtete Erbvorbezüge/Schenkungen, Erbschaften (massgebend ist der Todestag des Erblassers)
* Steuererklärung oder Belege für Miteigentum/Erbengemeinschaften