

# Checkliste Unterlagen Steuererklärung    Deine Buchhaltung

Iva Hollenstein    [info@deinebuchhaltung.ch](mailto:info@deinebuchhaltung.ch)

## Formulare

- Formular Steuererklärung mit Register Nummer und Passwort
- Kopie Steuererklärung Vorjahr, wenn vorhanden
- Definitive Veranlagungsverfügung, letzte Veranlagung

## Personalien

- Personalien aller Familienmitglieder (Name, Vorname, Geb. Datum, Konfession)
- Kinder: Ausbildung (Lohnausweise, Ausbildungskosten, Betreuungskosten)
- Änderungen (Heirat, Trennung, Todesfall usw.)

## Einkommen

- Lohnausweise sämtlicher bezahlter Tätigkeiten (Haupt- u. Nebenerwerb) auch vom Ehepartner
- Bescheinigungen Verwaltungsrats honorare, Tag- und Sitzungsgelder
- Naturallöhne
- Alimente und Unterhaltsbeiträge (erhalten od. bezahlt)
- Rentenauszahlungsbelege (AHV, IV, BVG, andere)
- Erwerbsausfallentschädigungen
- Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, IV, Kranken- u. Unfallversicherung, Mutterschaft, Militär)

## Wertschriften und Kapitalanlagen

- Konti u. Sparhefte Zins- und Kapitalausweis per Ende Jahr auch Ehepartner und Kinder unter 18 Jahren
- Festgeldkonti, Aktien, Obligationen, Anteilscheine, Kassenscheine
- Wertschriftenerträge
- Kauf- u. Verkaufsbelege Wertschriften
- Depotauszüge, Steuerverzeichnisse
- Bank- Depot- u. Safegebühren

## Liegenschaften

- Amtlicher Wert, Eigenmietwert bei Selbstnutzung
- Mietzinseinnahmen bei Vermietung ohne Nebenkosten
- Belege Liegenschaftsunterhalt, Versicherungen, Abwasser- u. Kehrrechtgebühren
- Belege wertvermehrnde Aufwände
- Abrechnung Liegenschaftsverwaltung bei Stockwerkeigentum
- Kauf / Verkauf Liegenschaft od. Wohneigentum (Verträge)

## **Schulden und Schuldzinsen**

- Belege bezahlter Schuldzinsen und Schulden (Hypotheken, Darlehen, Kredite)
- Nachweis Amortisationen und Schuldrückzahlungen

## **Berufskosten**

- Fahrkosten zum Arbeitsplatz (Abonnemente ÖV, Privatfahrzeug km pro Tag)
- Auswärtige Verpflegung (Anzahl Arbeitstage, Verbilligungen)
- Berufliche Weiterbildungskosten u. Fachliteratur

## **Versicherungen**

- Krankenkassenprämien aller Familienmitglieder
- Bescheinigungen Einzahlungen Säule 3a
- Rückkaufswerte Lebensversicherungen
- Einkäufe in Pensionskasse (2. Säule)
- Kapitalabfindungen u. –auszahlungen aus Vorsorgeeinrichtungen (BVG 2. Säule, Säule 3a)

## **Krankheitskosten**

- Selbst bezahlte Rechnungen Arzt, Zahnarzt, Arznei (Krankenkassenabrechnungen)

## **Auswärtige Ausbildungskosten der Kinder**

### **Unterstützungsbeiträge an erwerbsunfähige Personen**

- Belege

## **Verschiedenes**

- Erbschaftsinventare
- Unverteilte Erbschaften
- Erbgemeinschaften, Miteigentum
- Fahrzeuge (Marke, Kaufpreis, Anschaffungsjahr)
- Übrige Vermögenswerte im Steuerjahr
- Schenkungen (gewährte / erhaltene) im Steuerjahr
- Beteiligungen an Personen- und Baugesellschaften
- Lotteriegewinne im Steuerjahr
- Spenden (Belege od. Aufstellung)
- Parteispenden
- Bei Selbständigen Jahresabschluss vom Steuerjahr