

## Checkliste: Steuerklärung ausfüllen

Gut vorbereitet ist das Ausfüllen der Steuerklärung zügig erledigt. Mit unserer Checkliste können Sie die notwendigen Unterlagen bereits im Voraus zusammenstellen. So sparen Sie beim Erstellen der Steuerklärung Zeit und Nerven.

### Allgemeine Tipps

- Erstellen Sie die Steuerklärung wenn möglich elektronisch. Je nach Kanton stehen Ihnen hierfür entsprechende Software- oder Online-Angebote zur Verfügung. So sehen Sie am Schluss auf einen Blick, ob die Steuerklärung vollständig ist. Zudem können Sie allgemeine Angaben vom Vorjahr übernehmen und allenfalls anpassen.
- Legen Sie die Belege, die die Steuerklärung wichtig sind, laufend ab. So haben Sie die Unterlagen für das Ausfüllen der Steuerklärung gleich zur Hand.
- Wenn Sie Ihre Steuerklärung von Hand ausfüllen, beginnen Sie mit den Hilfsblättern wie Wertschriftenverzeichnis, Berufsauslagen etc., damit Sie anschliessend die Informationen auf das Hauptformular übertragen können.
- Wenn Sie das Erstellen Ihrer Steuerklärung einem Experten überlassen, klären Sie mit ihm rechtzeitig ab, ob er für eine allfällige Fristverlängerung zur Einreichung besorgt ist, oder ob Sie das selber veranlassen müssen.

---

### Formulare und Unterlagen, die Sie benötigen

#### Allgemein

- Formulare für die aktuelle Steuerklärung
- Kopien der letzten Steuerklärung
- Letzte Veranlagungsverfügungen des Steueramts
- Angaben zu Kindern in Ausbildung (Name, Geburtsjahr, Art und Dauer der Ausbildung)

## **Einkommen**

- Lohnausweise für Haupt- und Nebenbeschäftigungen, Arbeitslosenabrechnungen
- Selbständigerwerbende: Fertig erstellte Bilanzen und Ertragsrechnungen
- Renten- und Taggelder-Belege
- Kapitalleistungen aus Vorsorgeeinrichtungen
- Erhaltene Alimente
- Erhaltene Erbschaften und Schenkungen
- Lotteriegewinne

---

## **Berufsauslagen**

- Kosten für öffentliche Verkehrsmittel (Bahn, Postauto, Tram oder Bus)
- Aufstellung über gefahrene Kilometer mit Motorfahrzeugen vom Wohn- zum Arbeitsort
- Aufstellung über auswärtige Verpflegung (Anzahl Tage mit oder ohne Vergünstigung)
- Angaben zu Mehrkosten Wochenaufenthalt (Miete, Fahrkosten für Heimkehr)
- Angaben zu Kosten für berufliche Weiterbildung und Umschulung
- Mitgliederbeiträge an Berufsverbände
- Angaben zu Mietkosten für Arbeitszimmer zuhause
- Übrige Gewinnungskosten

---

## **Weitere Auslagen**

- Bescheinigungen über steuerlich abziehbare Unterstützungsbeiträge
- Bezahlte Alimente
- Bezahlte AHV-Beiträge von Nicht-Erwerbstätigen
- Ausgerichtete Schenkungen oder Erbverempfang

**Vermögen und Wertschriften**

- Kapital- und Zinsbescheinigungen Bank- oder Postkonti (inkl. Bruttozinsen, Verrechnungssteuer und Kontostand)
  - Belege über Erträge, Vermögenssteuerwerte, Käufe und Verkäufe von Wertschriften
  - Depotauszüge
  - Belege über saldierte Konti (inkl. Zinsbescheinigungen)
  - Ausweise zu Lebensversicherungen (Bescheinigung Rückkaufwerte)
  - Aufstellung Motorfahrzeuge mit Jahrgang und Kaufpreis
  - Aufstellung übriges Vermögen (Edelmetalle, Boote, Wohnmobile, Kunstgegenstände, Schmuck etc.)
- 

**Schulden**

- Bescheinigungen über Hypotheken, Kredite und weitere Darlehen (inkl. Belege über Schuldzinsen und Amortisationen)
  - Übrige Schulden (Kreditkarten, Steuern etc. inkl. Zinsbescheinigungen)
- 

**Versicherungen und Vorsorge**

- Prämienbelege für Kranken-, Unfall-, Lebens- und Rentenversicherungen
  - Belege für Prämienverbilligungen der Krankenkasse
  - Belege über erfolgte Beiträge an die Säule 3a bzw. Einkäufe in die 2. Säule
- 

**Krankheits- und Unfallkosten**

- Belege zu selbstbezahlten Krankheits- und Unfallkosten, sofern diese den abzugsfähigen Mindestbetrag übersteigen

**Freiwillige  
Zuwendungen**

- Belege über Spenden etc., sofern diese den abzugsfähigen Mindestbetrag übersteigen
- 

**Liegenschaften**

- Steuerliche Bewertung der Liegenschaften
  - Angaben zum Grundbucheintrag
  - Eigenmietwert bei selbstbewohnten Liegenschaften
  - Belege Mietzinseinnahmen (ohne Nebenkosten) und Liegenschaftsaufwendungen
  - Belege über erhaltene Förderbeiträge (Energie- und Umweltschutzmassnahmen)
  - Abrechnungen zum Stockwerkeigentum (inkl. Erneuerungsfonds)
- 

Weitere Informationen zu den aufgeführten Punkten finden Sie auf [www.hausinfo.ch](http://www.hausinfo.ch)