

Checkliste

Welche Unterlagen und Angaben werden zum Ausfüllen der Steuererklärung benötigt?

- ✓ Kopie der letzten Steuererklärung (Nicht immer notwendig; nur bei Liegenschaften)
- ✓ Steuerformulare
- ✓ Personalien Steuerpflichtiger, Ehefrau, Kinder, Jahrgang, Wohnort, Schule / Lehre

Einkommen

- ✓ Lohnausweis (auch für Nebenarbeit)
- ✓ **Für selbständige:** Tätigkeit Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnungen (auch Nebenerwerb)
- ✓ Rentenausweise der (AHV/ IV, der Pensionskasse, der Unfallversicherung)
- ✓ Bestätigung bei Erwerbsausfallentschädigungen (Militärdienst, Krankheit, Unfall) und Arbeitslosentaggeld
- ✓ Scheidungsurteile / Alimentezahlungen oder Alimenteeinnahmen (inkl. Adresse der Empfänger)
- ✓ Haben Sie eine Erbschaft od. Schenkung erhalten? Haben Sie eine Schenkung gemacht? (Bitte genau e Aufstellung der erhaltenen Vermögenswerte oder verschenkten Vermögenswerte erstellen. Bitte kennzeichnen ob verteilt oder unverteilt)
- ✓ **Wertschriften** Bankbelege für Einkommen und Vermögen aus Wertschriften (Sparhefte mit Zinsgutschriften, Bankauszüge Lohn- oder Anlagekonto, Depotauszüge) Lottogewinne, Aktien, Obligationen, Fonds, Genossenschafts, oder Aktien der eigenen AG- GmbH-Anteile, gewährte Darlehen an Private oder Firmen.
- ✓ **Lebensversicherungen;** Bescheinigung über Rückkaufswert per Ende Jahr
- ✓ **Schulden- und Schuldzinsausweise** (Bescheinigung über Hypothekarzinsen und Hypothek) Kreditkarte
- ✓ **Liegenschaften:**
 - Einschätzung (Steuerwert = Ertragswert)
 - Unterlagen und Belege über Liegenschaftserträge (Mietzinseinnahmen) und
 - Unterhaltskosten der Liegenschaft mit Belegen/ Kosten für Investitionen die dem Energiesparen und Umweltschutz dienen

Ausgaben

- ✓ Berufsauslagen (u.a. Fahrt zur Arbeit (Bus- Bahnabonnement, Velo, Autobelege) Arbeitswegberechnung und Belege über Weiterbildungskosten
- ✓ Kosten für die Fremdbetreuung der Kinder; Rechnungen von Hort/Kindergrille mit Zahlungsbelege
- ✓ Vorsorgebeiträge Säule 3a - Freiwillige Beiträge an berufliche Vorsorge (Säule 2 (BVG)) Persönliche Beiträge AHV/IV/E0
- ✓ **Kanton ZH Versicherungsprämien:** Prämie und Beträge für Krankenkasse, Unfall,- Lebens- und Rentenversicherung (Policen beilegen)
- ✓ Belege, wenn Eltern oder nahestehende Verwandte im Ausland unterstützt wurden, mit Namen, Jahrgang, Adresse
- ✓ Belege für Spenden, Vereinsbeiträge, Beiträgen an die Arbeitnehmerverbände, oder politische Beiträge
- ✓ **Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten per Ende Jahr:** Leistungsabrechnungen oder Bestätigung Ihrer Krankenkasse mit Selbstbehalte + Franchise (=Kostenbeteiligung), Rechnungen für Zahnarzt, Spitex, Spital-/Heim-Kur-/Therapiekosten, für Prothesen/Brillen/Hilfsmittel, für behinderungsbedingten Fahrkosten, abzüglich erhaltene Zahlungen von Krankenkasse, Versicherungen und von Hilfslosenentschädigungen