

## Checkliste: Unterlagen für ihre private Steuererklärung

### Allgemeine Angaben

- Kopie Vorjahres-Steuererklärung
- Letzte definitive oder provisorische Steuerrechnung
- Kopie des Deckblattes der aktuellen Steuererklärung
- Personalien inkl. Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Telefonnummer
- Zivilstand per 31.12. (Heirat, Scheidung, Trennung)
- Konfession (röm.kath., chr.-kath., ref., konfessionslos)
- Wohnort (Kantonswechsel / Zuzug aus dem Ausland im Steuerjahr: Datum und den früheren Wohnort angeben.)
- Beruf aller Steuerpflichtigen
- Vornamen und Namen der Kinder, Schule oder Lehrbetrieb, Geburtsdatum

### Einkommen:

- Lohnausweis Haupterwerb (Arbeitspensum)
- Lohnausweis Nebenerwerb
- Selbständigerwerbende: Jahresabschluss
- Arbeitslosen-Taggelder, Renten, Krankentaggelder, Unfalltaggelder usw.
- Unterhaltsbeiträge (getrennter, geschiedener Ehegatte / Kinder)
- Lehrvertrag / Studienbestätigung (für Volljährige)
- Erbschaft, Schenkung, Erbvorbezug, Unverteilte Erbschaft (Datum, Betrag, Name / Adresse / Geburtsdatum des Erblassers / Schenkers, Todestag)
- Weitere Einkünfte: Lotteriegewinne (falls > CHF 1'000.-) usw.

### Wertschriften und -erträge:

- Steuerbescheinigungen Bank/Post mit Kapitalausweis per 31.12.
- Depotauszüge Wertpapiere etc. mit Zins-/Dividendenbestätigungen
- Vermögensverwaltungskosten: Depotgebühren und Bankspesen, Vermögensverwaltung durch Dritte

### Liegenschaften (Schweiz und Ausland):

- Eigenmietwert
- Vermögenssteuerwert
- Kaufdatum
- Baujahr
- Mietzins-/Pachteinnahmen
- Verwaltungskosten bei Vermietung
- Gebäudeversicherungs-Prämien
- Wasser-/Kehrichtgrundgebühren
- Effektive Unterhaltskosten

### Fahrzeuge:

- Kaufdatum, Kaufpreis und Marke (nur wenn kein Leasing-Fahrzeug)

### Weitere Vermögensgegenstände:

- Versicherungswert: Sammlungen, Schmuck, Gold, Edelmetalle etc.

### Lebensversicherungen:

- Rückkaufswert

### Vorsorge:

- Einzahlungen / Kapitalbezug Säule 3a
- Einkauf / Kapitalbezug Pensionskasse (2.Säule)

### Berufsauslagen:

- ÖV-Abo
- Mit eigenem Fahrzeug gefahrene km zum Arbeitsort
- Anzahl auswärtiger Verpflegungen
- Selbstfinanzierte Weiterbildungskosten
- Mitgliederbeiträge Berufsverbände
- Schichtarbeit
- Übrige Berufskosten (z.B. Berufskleider, Arbeitszimmer)

### Unterhaltsbeiträge / Unterstützung:

- Bescheinigung über bezahlte Alimente (Trennungs-/Scheidungskonvention beilegen)
- Finanzielle Unterstützung nachweislich bedürftiger Verwandter, auch im Ausland (Belege beilegen)
- Belege Kinderbetreuung (KITA, Spielgruppe, Nanny usw.)

### Schulden und -zinsen:

- Bankschulden / Hypotheken
- Darlehensschulden, Darlehensgeber, Zinssatz
- Weitere Schulden (Kleinkredite, Kreditkarte)

### Krankenkasse:

- Steuerauszug der Krankenkasse (Grund- und Zusatzversicherung)
- Selbstgetragene Krankheitskosten (Zahnarzt, Brillen, Apparate usw.)
- Bescheinigung erhaltener Prämienverbilligung

### Spenden / Zuwendungen an politische Parteien:

- Bestätigungen

### Mietvertrag (nur Kanton Zug)