

## 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

- Lohnausweise (auch für Nebenarbeit)
- Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen **für selbständige** Tätigkeit (auch Nebenerwerb)
- Rentenausweise der (AHV/IV, der Pensionskassen, der Unfallversicherung)
- Bestätigung bei Erwerbsausfallentschädigungen (Militärdienst, Krankheit, Unfall) und Arbeitslosentaggeld
- Scheidungsurteile/Alimentezahlungen oder Alimenteinnahmen (inkl. Adresse der Empfänger)
- Haben Sie eine Erbschaft od. Schenkung erhalten? Haben Sie eine Schenkung gemacht?  
(Bitte genaue 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, Obligation, 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)
- 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
- Kanton ZH Versicherungsprämien:** Prämie und Beträge für Krankenkasse, Unfall- Lebens- und Rentenversicherung (Police beilegen)
- Belege, wenn Eltern oder nahestehende Verwandte im Ausland **unterstützt** wurden, mit Namen Jahrgang,Adr
- Belege über Spenden, Vereinsbeiträge, Beiträge 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

Notizen: -----  
-----