



Pendente Unterlagen und Angaben zur Steuererklärung 20xx

- Kopie der letzten Steuererklärung/Veranlagung

Einkommen

- Lohnausweise 20xx (bei mehreren Arbeitgebern sämtliche Lohnausweise beilegen)
- Angaben über allfälligen Nebenerwerb (auch auf selbständiger Basis)
- Rentenausweise (AHV, BVG, etc.) pro 20xx

Wertschriften- und Guthabenverzeichnis

- Zins- und Kapitalausweise sowie Depotbescheinigungen oder Vermögensauszüge per 31.12.20xx
 - LUKB Privatkonto CH12 3456 7890 1234 5678 9
 - LUKB Privatkonto CH12 3456 7890 1234 5678 9
 - LUKB Privatkonto CH12 3456 7890 1234 5678 9
 - Allfällige neue Konten (inkl. Bezeichnung und Eröffnungsdatum)
- Guthaben aus Treuhand- und Festgeldanlagen per 31.12.20xx und Zinsabrechnungen im Jahre 20xx
- Belege über Vermögensverwaltungskosten 20xx sämtlicher Depots (Depot- und Safegebühren)

Liegenschaftsverzeichnis

- Allfällige neue Schätzungsanzeigen der Liegenschaften (letzte vorliegende Schätzung 19xx)
- Aufstellung der Mietzinseinnahmen pro 20xx (ohne Nebenkosten)
- Zusammenstellung/Unterlagen betreffend den Liegenschaftsunterhaltskosten, sofern diese im Jahr 20xx den Betrag von Fr. 1 000.– übersteigen (inkl. Gebäudeversicherungsprämien)
- Angaben über Energiesparaufwendungen (z.B. Fassadenisolationen, verbesserte Heizung etc.)
- Angaben zu allfälliger neu erworbener Liegenschaft (Kaufvertrag beilegen)

Berufsauslagen / Aus- und Weiterbildungen

- Belege über Berufsauslagen bei unselbständiger Tätigkeit (z.B. Halbtax, GA etc.)
- Weiterbildungs- und Umschulungskosten des Jahres 20xx

Schuldenverzeichnis

- Schuldzinsbelege mit Saldo 31.12.20xx sowie Schuldzinsen 20xx folgender Darlehen und Hypotheken
 - Muster-Darlehen Nr. XYZ
 - Muster-Hypothek Nr. XYZ
 - Allfällige neue Schulden (inkl. Bezeichnung und Datum der Schuldaufnahme)



Versicherungen und übrige Abzüge

- Angaben über übrige Schulden (grössere ausstehende Rechnungen, diverses)
- Bescheinigungen über Vorsorgebeiträge (2. Säule und Säule 3a) des Jahres 20xx
- Belege über allfällige Einkäufe in die 2. Säule
- Steuerbescheinigung der XY Versicherung AG pro 20xx sowie Zusammenstellung/Belege über nicht gedeckte grössere Krankheitskosten des Jahres 20xx (auch Zahnarzt- und Brillenrechnungen, Heimkosten)
- Belege über Zuwendungen an gemeinnützige Institutionen oder politische Parteien im Jahr 20xx (Total mind. Fr. 100.–)
- Fremdbetreuungskosten bei Kindern bis zum 14. Geburtstag sofern beide Eltern erwerbstätig (max. Fr. 4 700.–)
- Bescheinigungen betreffend Steuerwert der Lebensversicherungen
- Neue Lebensversicherungen (Steuerbescheinigung der Versicherung beilegen)
- Neue Versicherungswerte für Sammlungen etc. (evtl. Kopie Versicherungspolice beilegen)

Übrige Angaben / Informationen

- Neuanschaffungen wie z.B. Motorfahrzeug, Boot, etc. (Art, Kaufpreis und Kaufdatum)
- Falls Fahrzeuge im Jahre 20xx verkauft wurden: Angaben zum Fahrzeug sowie Abgangsdatum
- Falls Sie im Jahre 20xx Kapitalleistungen und/oder Kapitalabfindungen erhalten haben: Betrag, Auszahlungsdatum sowie Angabe von wem (evtl. Beleg)
- Falls Sie im Jahre 20xx Erbschaften erhalten haben: Betrag, Datum sowie Angaben Erblasser/in
- Falls Sie im Jahre 20xx Schenkungen erhalten haben: Betrag, Datum sowie Angaben Schenker/in
- Falls Sie im Jahre 20xx Vorerbschaften gewährt haben: Betrag, Datum sowie Angaben Empfänger/in
- Fall Sie im Jahre 20xx Schenkungen getätigt haben: Betrag, Datum sowie Angaben Empfänger/in
- Mitteilung, falls im Jahre 20xx Änderungen in den Familienverhältnissen eingetreten sind
- Weitere zum Ausfüllen der Steuererklärung 20xx unerlässliche Angaben