



## Checkliste Steuererklärung

### Allgemein:

- Couvert der Steuerverwaltung mit Aufforderung zum Ausfüllen der Steuererklärung (ev. inkl. Formulare)
- Kopie der letzten Veranlagungsverfügung
- Bei minderjährigen oder in Ausbildung stehenden Kindern: bezahlte Betreuungskosten an Dritte, Schule oder Lehrfirma, Ende der Ausbildung, Einkommen im Steuerjahr (Erwerb, Stipendien, Renten)
- Bei Unterstützungsbedürftigen: Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, Unterstützungsbetrag

### Zusätzlich bei Neumandanten:

- Persönliche Angaben (Geburtsdatum Steuerpflichtiger und Ehefrau, Zivilstand, Konfession)
- Vornamen und Geburtsdaten Kinder
- Kopie der letzten Steuererklärung

### Einkünfte

- Lohnausweise (auch für Nebenerwerb)
- Beschäftigungsgrad in %
- Rentenausweise (AHV-, IV-, Pensionskassen- und übrige Renten)
- Buchhaltung oder Belege bei selbstständiger Tätigkeit
- Taggeldabrechnungen (Arbeitslosen- und EO-Entschädigungen, Taggelder aus Unfall oder Krankheit)
- Bei Beteiligung an Gesellschaft: Kopie des Fragebogens der Steuererklärung der Gesellschaft
- Kapitalabfindungen (Pensionskasse, Säule 3, Abgangsentschädigungen etc)
- Unterhaltsleistungen / Alimente vom geschiedenen / getrennt lebenden Ehegatten
- Erhaltene Beträge aus Erbschaft, Vorempfang, Schenkung
- Weitere Einkommen

### Wertschriften

- Saldo per 31.12. und Bruttozins des Steuerjahres sämtlicher Bankkonti (Zinsausweise)
- Neu eröffnete Konti (Eröffnungsdatum) oder saldierte Konti (Saldierungsdatum)
- Aktien / Obligationen / Fonds etc.: Wertschriftenverzeichnis (Steuerauszug) der Bank
- Belege über bezahlte Depotgebühren bei der Bank
- Darlehensguthaben und erhaltene Zinsen
- Lotteriegewinne

### Liegenschaften

- Wenn vorhanden Formular 7 der Steuererklärung
- Eigenmietwert oder Mieteinnahmen (Festvermietung oder Ferienwohnung)
- Erhaltene Pachtzinsen
- Bezahlte Baurechtszinsen
- Rechnungskopien über bezahlte, effektive Reparaturen und Ersatzanschaffungen
- Rechnungskopien über Versicherungen und Grundgebühren (GVB, Versicherungen, Kehricht, Wasser, Abwasser, Strom)



## **Übriges Vermögen**

- Aufstellung Fahrzeuge
- Lebensversicherung (Bescheinigung über bezahlte Prämien und Rückkaufswert)

## **Schulden**

- Hypotheken, Kredite, Darlehen etc.: Schuldbescheinigungen per 31.12. und bezahlte Zinsen

## **Berufsauslagen**

- Fahrkosten (Kosten öffentliche Verkehrsmittel oder gefahrene km pro Tag mit Auto / Motorrad)
- Auswärtige Verpflegung (Anzahl, Kantine vorhanden?)
- Weiterbildungs- und Umschulungskosten
- Mehrkosten Wochenaufenthalter (Zimmerkosten, Kosten öffentliche Verkehrsmittel für wöchentliche Heimkehr)

## **Krankenkasse, Krankheitskosten**

- Krankenkassen- und Unfallversicherungsprämien inkl. allfälligen Prämienverbilligungen
- Rechnungskopien von selbstbezahlten Arzt- und Zahnarztkosten, Spital, Pflegeheim, Spitex, Seh- Hör- und Gehhilfen abzüglich Rückvergütungen von Krankenkassen und Versicherungen
- Tarifaussweis des Alters- oder Pflegeheims

## **Allgemeine Abzüge**

- Unterhaltsleistungen / Alimente an den geschiedenen / getrennt lebenden Ehegatten und Kinder
- Bescheinigung über Einkaufsjahre an die berufliche Vorsorge Säule 2
- Bescheinigung über Beiträge an die Säule 3a
- Belege über Spenden, Vergabungen und Beiträge an politische Parteien