



Checkliste Steuererklärung

Allgemein:

- Couvert der Steuerverwaltung mit Aufforderung zum Ausfüllen der Steuererklärung (ev. inkl. Formulare)
- Kopie der letzten Steuererklärung oder der Veranlagungsverfügung
- Persönliche Angaben (Geburtsdatum Steuerpflichtiger und Ehefrau, Zivilstand, Konfession)
- Bei minderjährigen oder in Ausbildung stehenden Kindern:
 - Vornamen und Geburtsdaten Kinder
 - bezahlte Betreuungskosten an Dritte
 - Schule oder Lehrfirma, Ende der Ausbildung, Einkommen im Steuerjahr (Lohn, Stipendium, Rente)
- Bei Unterstützungsbedürftigen:
 - Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, Unterstützungsbetrag

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 Bankkonten (Zinsausweise)
- Neu eröffnete Konten (Eröffnungsdatum) oder saldierte Konten (Saldierungsdatum)
- Aktien / Obligationen / Fonds etc. gem. 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
- Erhaltene oder bezahlte Baurechtszinsen
- Rechnungskopien über bezahlte, effektive Reparaturen und Ersatzanschaffungen (Rechnungsdatum muss in Steuerperiode liegen!)
- Rechnungskopien über Versicherungen und Grundgebühren (GVB, Versicherungen, Kehricht, Wasser, Abwasser, Strom)



Übriges Vermögen

- Aufstellung Fahrzeuge mit Kaufbetrag und -jahr und Info ob Fahrzeug geleast
- Lebensversicherung (Bescheinigung über bezahlte Prämien und Rückkaufswert)
- Wertvolle Kunstgegenstände oder grössere Bargeldmenge

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?)
- Berufskosten Nebenerwerb (pauschal oder effektiv)
- 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

- Weiterbildungs- und Umschulungskosten
- 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