

Checkliste Steuererklärung _____

Name: _____

Vorname: _____

Persönliche Angaben (für Steuerpflichtige und Ehefrau)

- Geburtsdatum* _____
- AHV-Nummer* _____
- Zivilstand _____
- Konfession* _____
- Beruf / Tätigkeit _____
- Arbeitgeber _____
- Beschäftigungsgrad in % _____
- Selbstständig erwerbend ja oder nein _____
- Inhaber / Teilhaber der Firma _____
- Telefonnummer Privat und Geschäft _____
- E-Mail-Adresse _____

Minderjährige oder in Ausbildung stehende Kinder

- Name / Vorname / Geburtsjahr _____
- Schule oder Lehrfirma / Ende der Ausbildung _____
- Einkommen Steuerjahr aus (Erwerb / Stipendien / Renten) _____
- Lebt im Haushalt des Steuerpflichtigen ja oder nein _____

Allgemein

- Kopie der letzten Steuererklärung*
- Kopie der letzten Veranlagungsverfügung*
- Wohnsitz am 01.01. und 31.12. (Steuerpflichtiger und Ehefrau) _____
- Bei Heirat / Trennung / Scheidung: Datum _____
- Wertschriften und Guthaben aus Vorempfang, Erbschaft, Schenkung abgetreten oder erhalten (Belege mit Name, Adresse, Datum, Betrag) _____

Einkünfte im In- und Ausland

- Sämtliche Lohnausweise aus Haupt- und Nebenerwerb, Sitzungsgelder, VR-Honorare etc.
- Bei selbständiger Erwerbstätigkeit: definitiver Jahresabschluss mit Kontoblättern
- Bei Beteiligungen an Einfachen Gesellschaften, Baugesellschaften, Kollektiv- oder Kommanditgesellschaften: Kopie des Fragebogens der Steuererklärung der Gesellschaft
- Bescheinigung über AHV-, IV-, Pensionskassen- und übrige Renten
- Abrechnungen über Taggelder aus Unfall und Krankheit, Arbeitslosen- und EO-Entschädigungen
- Direkt ausbezahlte Kinder- und Familienzulagen
- Unterhaltsleistungen vom geschiedenen / getrennt lebenden Ehegatten für sich und die Kinder, Kopie Scheidungskonvention
- Kapitalabfindungen (Pensionskasse, Säule 3 / Versicherung, Abgangsentschädigungen etc.) Auszahlungsbelege
- Unverteilte Erbschaften: Fragebogen
- Weitere Einkommen

Liegenschaften (Angaben pro Liegenschaft)

- Kanton / Gemeinde / Strasse mit Nummer / Parzelle oder StWEG-Nr. / Baujahr
- Im Steuerjahr neu erhaltene Schätzungen (bei Neumandaten sämtliche Schätzungen)

- Nettomieteinnahmen je Mieter (exkl. Nebenkosten)
- Angaben zu Wohnrechten und übrigen Erträgen (Pachtzins etc.)
- Bezahlte Baurechtszinsen
- Rechnungskopie über die bezahlten, effektiven Unterhaltskosten (Reparaturen an Gebäude und damit festverbundenen Teilen exkl. Mobiliar, GVA-Prämie und Sachversicherung, Schneeräumung, Serviceabo Heizung und Lift, Kaminfeger, Unterhalt Umschwung, Beiträge Erneuerungsfonds)
- Vermietung möblierte Ferienwohnungen: Anzahl Zimmer (ohne Küche und Bad) Angabe mit oder ohne Wäsche)
- Dauer der Vermietung _____
- Bruttoeinnahmen und falls diese CHF 30'000 übersteigen, effektive Kosten für Strom, Heizung, Reinigung

Wertschriften

- Saldo per 31.12. und Bruttozins des Steuerjahres sämtlicher Bankkonti (Zinsausweise)
- Neu eröffnete Konti (Eröffnungsdatum), saldierte Konti (Saldierungsdatum und bis dahin aufgelaufener Bruttozins)
- Aktien / Obligationen / Fonds etc.: Anzahl, Titel, Nennwert, Valorenummer, erhaltene Bruttodividenden und –zinsen (Angaben zu Steuerwerten) Kauf- und Verkaufsbelege, Gratisaktien, Splitting
- Bei etwas umfangreicheren Wertschriftendepots oder ausländischen Papieren empfehlen wir bei der Bank einen Steuerauszug per 31.12. zu verlangen
- Darlehens- / Kontokorrentguthaben inkl. Erhaltene Zinsen
- Versicherungs-Prämienkontokorrente per 31.12. mit Zinsen
- Lotteriegewinne (Belege)

Berufsauslagen

- Fahrkosten (Abo öffentliches Verkehrsmittel, Fahr- Motorrad, Privatauto km pro Tag) _____
- Auswärtige Verpflegung (Anzahl Tage) / Kantine vorhanden? _____
- Mehrkosten Wochenaufenthalte (für Zimmerkosten Kopie des Mietvertrages, Abokosten der wöchentlichen Heimkehr)
- Weiterbildungs- und Umschulungskosten (Rechnungskopien)

Schulden

- Hypotheken, Kredite, Darlehen etc., Schuldbescheinigung per 31.12. und bezahlte Zinsen (Zinsausweise)
- Direkt erhaltene Zinsbeihilfen (Belege, Abrechnungen)

Versicherungsprämien

- Krankenkassen- und Unfallversicherungsprämien (Angaben betreffende Personen)
- Rückerstattung Krankenkassenprämien (Prämienverbilligung, Verfügung)
- Lebensversicherungen: Gesellschaft, Policennummer, Abschlussjahr, Ablaufjahr, Versicherungssumme, Rückkaufswert per 31.12. und Prämie im Steuerjahr (Steuerausweis)

Krankheitskosten

- Rechnungskopien von hohen selbstbezahlte Arzt- und Zahnarztkosten, Spital, Pflegeheim, Spitex abzüglich Rückvergütung von Krankenkasse und Versicherung

Übrige Abzüge

- Unterhaltsbeiträge an den getrennt / geschieden lebenden Ehegatten und Kinder
- Beiträge an die AHV und Unfallversicherung, falls nicht auf dem Lohnausweis berücksichtigt
- Bescheinigung über Einkaufsjahre an die berufliche Vorsorge Säule 2
- Bescheinigung über Beiträge an die Säule 3a
- Weitere Abzüge (z.B. Leibrenten, freiwillige Zuwendungen [wenn über 100.00 übersteigend Belege] etc.)

Vermögen (nebst dem bereits oben erwähnten)

- Fahrzeug: Marke, Anschaffungsjahr, Preis _____
- Übrige Vermögenswerte (z.B. Edelmetalle, Kunstsammlungen etc.) _____

*nur bei Neumandaten notwendig