

CHECKLISTE STEUERERKLÄRUNG

Persönliche Angaben	Steuerpflichtige(r)	Ehefrau / Partner(in)
Geburtsdatum / Zivilstand	_____	_____
Versichertennummer AHV	_____	_____
Konfession	_____	_____
Beruf / Tätigkeit	_____	_____
Arbeitgeber	_____	_____
Beschäftigungsgrad in %	_____	_____
Selbständig erwerbend	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Inhaber / Teilhaber der Firma	_____	_____
Telefon	_____	_____
E-Mail-Adresse	_____	_____

Minderjährige oder in Ausbildung stehende Kinder

Name / Vorname / Geburtsdatum _____

Lebt im Haushalt des Steuerpflichtigen ja nein

Ausbildungsinstitut / -betrieb, Ort _____

Ausbildungsende _____

Einkommen im Steuerjahr (Erwerb, Stipendien, Renten) _____

Unterstützungsbedürftige (ohne Ehegatten / Partner, Konkubinatspartner und Kinder)

Name / Vorname / Geburtsjahr _____

Wohnort und Adresse _____

Unterstützungsbetrag im Steuerjahr _____

Lebt im Haushalt des Steuerpflichtigen ja 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
- Bescheinigungen 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
- Auszahlungsbelege Kapitalabfindungen (Pensionskasse, Säule 3) Versicherung, Abgangsentschädigungen etc.)
- 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
- Rechnungskopien über die bezahlten, effektiven Unterhaltskosten (Reparaturen an Gebäude und damit festverbundenen Teilen exkl. Mobiliar, GVA-Prämie und Sachversicherung exkl. Mobiliar, Schneeräumung, Serviceabo Heizung und Lift, Kaminfeger, Unterhalt Umschwung, Beiträge Erneuerungsfonds)
- Vermietung möblierter Ferienwohnungen: Anzahl Zimmer (ohne Küche und Bad), Angabe mit oder ohne Wäsche
 - Dauer der Vermietung in Tage
 - Bruttoeinnahmen und falls diese CHF 30'000 übersteigen, effektive Kosten für Strom, Heizung, Reinigung

Wertschriften- und Guthabenverzeichnis

- Saldo per 31.12. und Bruttozins des Steuerjahres sämtlicher Bankkonti (Zinsausweise)
- Neu eröffnete Konti (Eröffnungsdatum) und 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
- 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

Berufsauslagen

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

Schuldenverzeichnis

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

Versicherungsprämien

- Krankenkassen- und Unfallversicherungsprämien (Angabe betreffende Personen)
- Rückerstattung Krankenkassenprämien
- Lebensversicherungen: Gesellschaft, Policen-Nummer, Abschlussjahr, Ablaufjahr, Versicherungssumme, Rückkaufswert per 31.12. und Prämie im Steuerjahr (Steuerausweis)

Krankheitskosten

- Rechnungskopien von hohen selbstbezahlten Arzt- und Zahnarztkosten, Spital, Pflegeheim, Spitex abzüglich Rückvergütungen von Krankenkasse und Versicherungen

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
- Bescheinigungen über Beiträge an die Säule 3a
- Weitere Abzüge (z.B. freiwillige Zuwendungen [wenn CHF 100 übersteigend Belege] etc.)

Vermögen (nebst dem bereits oben erwähnten)

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