

Checkliste Steuererklärung

Tel P

Tel G

E-Mail

Personalien

Zivilstand

Konfession

Konfession Ehefrau

Minderjährige oder in beruflicher Ausbildung stehende Kinder
(bitte Vermerk, falls nicht im gemeinsamen Haushalt lebend):

Vorname

Geburtsdatum

Konfession

Schule/Lehrfirma

voraussichtlich bis

Vorname

Geburtsdatum

Konfession

Schule/Lehrfirma

voraussichtlich bis

Vorname

Geburtsdatum

Konfession

Schule/Lehrfirma

voraussichtlich bis

Allgemeine Unterlagen

Original-Steuerformulare

Kopien von endgültigen Steuerrechnungen

Einkünfte

Lohnausweise Haupt- und Nebenerwerb/Bilanz und Erfolgsrechnung bei selbst. Erwerbstätigkeit

Rentenausweise oder Bankauszüge (AHV, IV, Pensionskasse, SUVA, private Versicherungen usw.)

Bescheinigungen Erwerbsausfallentschädigung, Arbeitslosen-/Invalidenversicherung, Taggelder und Sozialzulagen

Unterhaltsbeiträge

Einkünfte aus Kapitaleistungen

Wertschriften- und Guthabenverzeichnis

- Zins- und Kapitalbescheinigungen von Bank- und Postkonten (von Fremdbanken)
- Steuerauszüge/Depotauszüge mit den Jahreserträgen (von Fremdbanken)
- Private Darlehen
- Sonstige Kapitalanlagen
- Toto-, Lotto- und Lotteriegewinne
- Verwaltungskosten für Wertschriften und sonstige Kapitalanlagen

Bitte dokumentieren Sie auch Neueröffnungen und Saldierungen von Fremdbankkonten
Liegenschaften

Bei mehreren Liegenschaften benötigen wir detaillierte Angaben pro Liegenschaft.

- Neubewertungen von Liegenschaften (Eigenmiet- und Vermögenssteuerwert)
- Abzug für Mindernutzen, z. B. bei Wegzug von Familienangehörigen oder Gebrechlichkeit
- Bruttoertrag aus Vermietung (Belege der effektiv bezahlten Nebenkosten mitsenden!)
- Pachtzinsen
- sämtliche Handwerker- und Materialrechnungen für Reparaturen und Unterhalt (Rechnungsdatum _____)
- Kantonale Gebäudeversicherung CHF

- Private Gebäudeversicherung CHF

- Gebäudehaftpflichtversicherung CHF

- Kaminfeger CHF

- Abrechnung von Stockwerkeigentümergeinschaften (inkl. Erneuerungsfonds)
- Angaben zu Grundeigentum in anderen Kantonen oder im Ausland

Berufsauslagen

- Monats- oder Jahresabonnementskosten der öffentlichen Verkehrsmittel (Bahn, Bus etc.)
- Kosten der berufsorientierten Aus- und Weiterbildung sowie Umschulungskosten
- Kosten für den Wiedereinstieg in das Berufsleben
- Mehrkosten bei auswärtigem Wochenaufenthalt
- Angaben zu Arbeitspensum, auswärtiger Verpflegung und Arbeitsweg:

Ehemann/Einzelperson

Arbeitspensum in Prozent auswärtige Verpflegung ja nein

Anzahl ganze Arbeitstage Anzahl halbe Arbeitstage

Arbeitsort Bei Verwendung des Autos
Einzelweg in km Anzahl Tage

Ehefrau

Arbeitspensum in Prozent auswärtige Verpflegung ja nein

Anzahl ganze Arbeitstage Anzahl halbe Arbeitstage

Arbeitsort Bei Verwendung des Autos
Einzelweg in km Anzahl Tage

Schulden

- Stand der Schulden per Ende Jahr und bezahlte Schuldzinsen während des Jahres (Hypothek und Kredite von Fremdbanken, Baurechtszinsen, Darlehen etc.)

Gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a), Pensionskasse und AHV

- Beiträge an die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)
 Beiträge/Einkaufsleistungen an die Pensionskasse
 Kapitaleleistungen aus der Pensionskasse und der Säule 3a
 Persönliche AHV/IV/EO-Beiträge nicht erwerbstätiger Personen

Krankheitskosten und behinderungsbedingte Kosten

- Versicherungsbeiträge/Krankenkassenprämien inkl. erhaltene Prämienverbilligungsbeiträge
 Selbstgetragene Krankheits- und Unfallkosten (z.B. Auslagen für Arzt und Zahnarzt, Spital, Heilstätte und Altersheim BESA-Stufen 1–3, Behandlungen, Hilfsmittel wie Brillen, Hörgeräte etc.)
 Behinderungsbedingte Kosten (z.B. Spitexabrechnungen, Abrechnungen über Aufenthalte in einer Institution für Behinderte oder im Alters- und Pflegeheim ab BESA-Stufe 4)

Weitere Abzüge

- Gemeinnützige Zuwendungen und Parteispenden
 Unterhaltsbeiträge für geschiedene oder getrennt lebende Ehegatten und minderjährige Kinder
 Kosten der Kinderbetreuung durch Dritte
 Unterstützungsbeiträge an Erwerbsunfähige oder beschränkt erwerbsfähige Personen:

Vorname, Name

Adresse

Geburtsdatum

Unterstützungsbeitrag

Vermögen

- Angaben zu Bargeld, Gold und andere Edelmetalle
 Steuerwerte/Rückkaufswerte von Lebens- und Rentenversicherungen
 Motorfahrzeuge

Art Kauf im Jahr zum Preis von CHF

Art Kauf im Jahr zum Preis von CHF

- Übrige Vermögenswerte z.B. Kunst- und Schmuckgegenstände, Boote
 Angaben zu erhaltenen oder ausgerichteten Schenkungen/Erbschaften (bereits im Todesjahr) oder Beteiligungen an Erbengemeinschaften

Bemerkungen

Ort, Datum

Unterschrift