

Checkliste Steuererklärung

Allgemein

- Kopie der letzten Steuererklärung (darin stehen schon einige Informationen)
- Kopie der letzten Veranlagungsverfügung (sofern es eine gegeben hat)
- Wohnsitz am 01.01. und 31.12.
- Bei Heirat / Trennung / Scheidung: Datum

Persönliche Angaben (für Steuerpflichtigen und Ehefrau)

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

Minderjährige oder in Ausbildung stehende Kinder

- Name / Vorname / Geburtsjahr
- Schule oder Lehrfirma / Ende der Ausbildung
- Einkommen im Steuerjahr aus (Erwerb / Stipendien / Renten)
- Lebt im Haushalt des Steuerpflichtigen ja oder nein
- Unterstützungsbedürftige (ohne Ehegatten und Kinder)
Name / Vorname / Geburtsjahr / Wohnort und Adresse / Unterstützungsbetrag im Steuerjahr /
Lebt im Haushalt des Steuerpflichtigen ja oder nein

Einkünfte im In- und Ausland

- Sämtliche Lohnausweise aus Haupt- und Nebenerwerb, Sitzungsgelder, VR-Honorare etc.
- Bei selbständiger Erwerbstätigkeit: Definitiver Jahresabschluss mit Kontoblätter
- Bei Beteiligungen an einfachen Gesellschaften, Baugesellschaften, Kollektiv- oder Kommanditgesellschaften: Kopie der Steuererklärung der Gesellschaft
- Bescheinigungen über AHV-, IV-, Pensionskassen- und übrigen 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
- Wertschriften und Guthaben aus Vorempfang, Erbschaft, Schenkung abgetreten oder erhalten
(Belege mit Name, Adresse, Datum, Betrag)
- 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, Schneesäuberung, 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

- Saldo per 31.12. und Bruttozins des Steuerjahres sämtlicher Bankkonten (Zinsausweise)
- Neu eröffnete Konten (Eröffnungsdatum) saldierte Konten (Saldierungsdatum und bis dahin aufgelaufener Bruttozins)
- Wertschriften: Anzahl, Titel, Nennwert, Valorenummer, erhaltene Bruttodividenden und –zinsen (Auszug von der Bank verlangen)
- Bei etwas umfangreicheren Wertschriftendepots oder ausländischen Papieren empfehlen wir bei der Bank einen Steuerauszug per 31.12. zu verlangen
- Darlehens- / Kontokorrentguthaben inkl. erhaltene 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)

Schulden

- 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. Leibrenten, freiwillige Zuwendungen [wenn 100.- übersteigend Belege] etc.)

Vermögen (nebst dem bereits oben erwähnten)

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