

Checkliste zur Steuererklärung

Seite 1

-
- Allgemein**
- Original Steuererklärung
 - Definitive Veranlagung des Vorjahres
 - Zivilstand
 - Kinder: Auflistung aller Vornamen mit Geburtsdaten, Schule/Ausbildung, Ausbildungsende
 - Konfession
 - Arbeitspensum
 - Neukunden: Kopie der letztjährigen Steuererklärung
- Erwerbseinkommen**
- Lohnausweise sämtlicher Tätigkeiten, inkl. Naturalbezüge (z.B. auch VR-Honorar, Behördentätigkeit, Feuerwehr, selbstständiger Nebenerwerb, Burgernutzen, Tantiemen etc.)
- Ersatzeinkommen**
- Rentenauszahlungsbelege (AHV/IV, Pensionskasse und übrige Renten)
 - Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, IV-, Kranken- und Unfallversicherung)
 - Zusammenstellung der erhaltenen bzw. bezahlten Unterhaltsbeiträge
- Übriges Einkommen**
- Kapitaleistungen von Pensionskassen, Versicherungen (Auszahlungsbelege) Grund: (z.B. Wohneigentum/Selbstständige Erwerbstätigkeit)
 - weitere Einkünfte
- Wertschriften-
verzeichnis**
- Bescheinigungen über Spar-, Lohn-, Anlage-, Depositen- und anderen Konten (auch saldierte Konten)
 - Belege über das Einkommen aus Wertschriften (Aktien, Obligationen, Anlagefonds usw.)
 - Belege für Lotterie-, PMU- oder Totogewinne
 - Belege über die Verwaltungskosten von Wertschriften und Kapitalanlagen
 - Zins von Darlehen
 - Dividenden/Gewinnausschüttung von Beteiligungen an Gesellschaften und Personenvereinigungen
- Vermögen**
- Schenkungen oder Erbschaften (Steuerinventar)
 - Unverteilte Erbschaften (Abrechnungen, Steuerinventar)
 - übrige Vermögenswerte (Barschaft, Edelmetalle, Edelsteine, Schmuck, Sammlungen, Fahrzeuge etc.)
 - Fahrzeuge (Automarke, Anschaffungsjahr, Anschaffungspreis)
- Schulden**
- Kapitalausweis von Hypotheken
 - Abrechnungen über geltend gemachte Schuldzinsen (Hypotheken, Kredite, Darlehen)
 - Auflistung offener Schulden / Fakturen per 31.12.
- Abzüge**
- Belege für Spenden, Vergabungen und Beiträge an politische Parteien
 - Aufstellung über Versicherungsprämien (Krankenkasse, allfällige Prämienverbilligungen, Unfall-, Lebens- und Rentenversicherungen)
 - Aufstellung der selbstgetragenen Krankheitskosten
 - Tarifaussweis des Alters- bzw. Pflegeheims
 - Bescheinigungen über auswärtige bzw. zusätzliche Ausbildungskosten der Kinder und Kosten für die Kinderbetreuung durch Dritte

Checkliste zur Steuererklärung

Seite 2

-
- Versicherungen**
- Bescheinigungen über Einzahlungen in die Säule 3a
 - Bescheinigungen über den Einkauf von Beitragsjahren in die 2. Säule (Pensionskasse / berufliche Vorsorge)
 - Bescheinigungen über Rückkaufswerte von Lebensversicherungen (Abschluss- und Ablaufjahr, Versicherungssumme)
- Berufsauslagen**
- Zusammenstellung der Berufskosten wie Weiterbildungskosten
 - Fahrtkosten zum Arbeitsplatz (Bahn, Bus, Velo, Auto etc.), wenn Auto wieso?
 - Bei Wochenaufenthalter (Mietkosten)
- Liegenschaften**
- Steuerwert, Baujahr, Eigenmietwert
 - Zusammenstellung über Mietzinseinnahmen
 - Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten (Belege, Rechnungen)
 - Stockwerkeigentümerabrechnungen
- Selbstständige Erwerbstätigkeit**
- Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen