

Checkliste für Steuererklärung

Formulare / Allgemeine Angaben

- Original-Steuerformular
- definitive Veranlagungsverfügung des Vorjahres
- Bei Neukunden: Steuererklärung des Vorjahres

Personalien (bei Neukunden oder Änderung)

Personalien (Wohnadresse, Geburtsdatum, Zivilstand, Konfession, Nationalität, Beruf)

- Anzahl Personen im Haushalt _____

Kinder

Minderjährige oder in Ausbildung stehende Kinder, deren Unterhalt Sie bestreiten

Vorname/Name/Geburtsdatum/Schule bzw. Lehrfirma/Datum Ausbildungsende

- Bei Fremdbetreuung (Krippe/Tagesstätte etc.) bitte Bescheinigung der bezahlten Kosten beilegen
- Kinder in Erstausbildung: Bezahlte auswärtige Ausbildungskosten

Bei getrennt besteuerten Eltern

- Leben die Kinder in Ihrem Haushalt?
- Erhalten oder bezahlen Sie Unterhaltsbeiträge? Falls ja, Bescheinigung beilegen.

Einkünfte

- Lohnausweise von Haupt- und Nebenerwerb
- Bescheinigung VR-Honorar, Sitzungsgelder, Naturallöhne
- Selbständigerwerbende: unterzeichnete Jahresrechnung (oder Unterlagen zur Erstellung)
- Rentenbescheinigungen (AHV, IV, BVG, UVG, usw.)
- Ersatzeinkommen (Arbeitslosenkasse, Militär- oder Mutterschaftsentschädigungen, Taggelder, usw.)
- Weitere Einkünfte (Mieteinnahmen, Alimente, Unterhaltszahlungen, Lotteriegewinne etc.) mit Belegen

Berufsauslagen

- Arbeitsort _____
- Beschäftigungsgrad in % _____
- Anzahl Arbeitstage pro Woche _____
- Auto/ÖV/Fahrrad _____
- Auswärtige Verpflegung Ja Ja, mit Verbilligung (Kantine) Nein
- Kosten auswärtiger Wochenaufenthalt (Wohnen, Verpflegung, Reisekosten) _____

Bei Autobenutzung:

- Kilometer und Anzahl Fahrten pro Tag _____
- Haben Sie ein Geschäftsfahrzeug? _____

Schulden

- Zins- und Saldobescheinigungen Hypotheken, Privatkredite, Kreditkartenkonti per 31.12.
- Angaben über weitere Schulden wie Darlehen, Kontokorrentkonti Kredite, Kreditkarte, etc.

Versicherungsprämien / Krankheitskosten

- Prämien und Kostenzusammenstellung der Krankenkassen
- Belege zu selbstbezahlten Zahnarztkosten, Brillen, behinderungsbedingten Kosten, etc.
- Falls Prämienverbilligung erhalten: Bescheinigung zur Prämienverbilligung

Diverses

- Bescheinigung über bezahlte AHV Beiträge Nichterwerbstätige
- Bescheinigung über geleistete Beiträge an die Säule 3a oder Einkauf in die 2. Säule (BVG)
- Belege/Aufstellung über gemeinnützige Zuwendungen (Spenden) bzw. Parteispenden
- Belege zu Ausbildungs- und Weiterbildungskosten (inkl. Fahrt- und Verpflegungskosten)
- Unterstützung beschränkt erwerbsfähiger Person – Belege

Vermögen (im In- und Ausland)

- Zins- und Saldobescheinigungen sämtlicher Konti per 31.12.
- bei unterjährig eröffneten oder saldierten Konti, Saldierungsbescheinigung oder Datum der Eröffnung
- Steuerauszug zu Wertschriften (falls nicht vorhanden sämtliche Kauf- und Verkaufsabrechnungen inkl. Depotauszug per 31.12. und Bescheinigung Depotgebühren)
- Bescheinigung Rückkaufswert von Lebens-/Rentenversicherungen, Abschlussjahr, Ablaufjahr
- Motorfahrzeuge: Angabe von Typ, Kaufpreis und Erwerbsjahr
- übrige Vermögenswerte: Bargeld, Kunstsammlungen, Oldtimer, Schiff, Edelmetalle, Pferde, etc.
- unverteilte Erbschaften: Zusammenstellung Vermögen und Erträge
- weitere Vermögenswerte wie Beteiligungen an Unternehmen, gewährte Darlehen, Kontokorrentkonti etc. mit Zins und Dividendenangaben
- Lottogewinne

Liegenschaften

- Liegenschaftsschätzung(en) mit Eigenmietwert
- Liegenschafts- bzw. Grundsteuerrechnung
- Falls Kauf oder Verkauf von Liegenschaften: Kopie Kauf- bzw. Verkaufsvertrag
- Aufstellung über Mietzinseinnahmen pro Liegenschaft inkl. Angaben über die Höhe der Nebenkosten
- Liegenschaftsunterhaltskosten: Belege für Unterhalt und Ersatz von Gebäudeteilen, Reparaturen, Kaminfeger, Gartenunterhalt, Versicherungen, Stockwerkeigentümerabrechnung usw.
- allfällige erhaltene Versicherungsleistungen aus Schadenfällen
- Amtlicher Wert / Katasterwert / Steuerwert der Liegenschaft (wenn gegenüber Vorperiode verändert)

- Photovoltaikanlage (Anschaffungspreis und -jahr)

- Ertrag aus Photovoltaikanlage

- Eigennutzung Photovoltaikanlage

Spezielles

- Angaben über erhaltene oder ausgerichtete Schenkungen oder Erbvorbezüge/Erbschaften inkl. Betrag, Personalangaben und Übergabedatum
- Angaben über erhaltene Kapitalleistungen aus beruflicher Vorsorge, gebundener Vorsorge oder Rückzahlung von Lebensversicherungspolicen
- Weiteres:
