

Checkliste zum Ausfüllen der Steuererklärung

	Ehemann	Ehefrau
Name und Vorname des oder der Steuerpflichtigen	_____	_____
Adresse und Wohnort des oder der Steuerpflichtigen	_____	_____
Zivilstand	_____	_____
Konfession	_____	_____
Geburtsdatum	_____	_____
Beruf	_____	_____
Beschäftigungsgrad	_____	_____
Telefonnummer	_____	_____
E-Mail-Adresse	_____	_____

Allgemeine Unterlagen und Angaben

JA **NEIN** (bitte entsprechendes ankreuzen)

- Original-Steuerformular letztes Jahr
- Kopie der Steuererklärung vorletztes Jahr
- Kopie der definitiven Veranlagungsberechnung vorletztes Jahr
- Steuerrechnungen letztes und vorletztes Jahr
- Hat sich ihr Beruf oder Ihr Arbeitgeber zum Vorjahr verändert?

Falls ja:

neuer Beruf

neuer Arbeitgeber

- Hat sich Ihr Zivilstand oder die Konfession im letzten Jahr verändert?

- Hat Ihr Wohnsitz innerhalb der Schweiz gewechselt?

Falls ja:

von

nach

Datum

- Haben Sie Kinder ab 18 Jahren, die noch in Schule oder Ausbildung sind?

Falls ja:

Name/Vorname des Kindes

Geburtsdatum

Schule/Ausbildung

Dauer bis

Name/Vorname des Kindes

Geburtsdatum

Schule/Ausbildung

Dauer bis

- Lehrvertrag/Schulbestätigung usw.

Hauptformular

- Lohnausweis (Haupt- und Nebenerwerb)
- Bilanz und Erfolgsrechnung bei selbständiger Erwerbstätigkeit
- Rentenbescheinigung (AHV, IV, Pensionskasse, SUVA, Arbeitslosenkasse, Erwerbsausfallentschädigung)
- Bescheinigung über andere Honorare (Sitzungsgelder, Verwaltungsratshonorare usw.)
- Haben Sie Ergänzungsleistungen oder Hilflosenentschädigung erhalten?
- Haben Sie Unterhaltsbeiträge (Alimente) erhalten oder bezahlt?
(Wenn neu, bitte Vertrag mitbringen)

Falls ja:

Name/Vorname/Adresse der berechtigten Person

Total erhaltene bzw. bezahlte Alimente im Jahr

- Bescheinigung über die Beiträge in der Säule 3a
- Bescheinigung über Einkaufsbeiträge in der Pensionskasse
- Belege über bezahlte Betreuungskosten für Kinder bis 14 Jahre (Tagesmutter, Pflegefamilie, Horte, Tagesstätten, Heime)

JA NEIN (bitte entsprechendes ankreuzen)

- Belege über bezahlte AHV-Beiträge von Nichterwerbstätigen, die das AHV-Alter noch nicht erreicht haben
- Haben Sie Taggelder von Krankenkassen oder Unfallversicherungen direkt ausbezahlt erhalten?
- Haben Sie Taggelder von der Arbeitslosenversicherung erhalten?
- Rechnung zu den effektiven selbst getragenen Ausbildungskosten für Ihre Kinder (Schule und Prüfungskosten, Fahrt, Verpflegung usw.)
(Die Ausbildungskosten pro Kind müssen den Betrag von Fr. 3'000.-- übersteigen)
- Belege über erhaltene Stipendien
- Besitzen Sie übrige Vermögenswerte (Boote, Kunstsammlungen, Pferde usw.)?

Falls ja:

Art _____ geschätzter Wert per 31.12. _____

- Bescheinigung über die Steuerwerte bzw. Rückkaufswerte von Lebens- und Rentenversicherungen
- Besitzen Sie Motorfahrzeuge

Falls ja:

Marke _____ Kaufpreis _____ Erwerbsjahr _____

Marke _____ Kaufpreis _____ Erwerbsjahr _____

- Einkünfte und Vermögen des Landwirtschaftlichen Betriebes
- Bescheinigung über erhaltene Kapitalleistungen aus AHV/IV, Pensionskasse oder Säule 3a

Wertschriften- und Guthabenverzeichnis

- Haben Sie eine Erbschaft oder ein Vermächtnis erhalten? Falls ja, bitte Erbteilakte beilegen
- Sind Sie an einer unverteilter Erbschaft beteiligt?

Falls ja:

Name/Vorname des Erblassers _____ Todestag _____ letzter Wohnsitz _____ Erbanteil in Fr. _____

- Haben Sie eine Schenkung erhalten oder Vermögen verschenkt?

Falls ja:

Name/Vorname und Adresse des Schenkers bzw. des Beschenkten _____

Datum der Schenkung _____ Verwandtschaftsgrad _____ Betrag in Fr. _____

- Bescheinigung über Lotterie- oder Totogewinne
- Saldo und Zinsausweis sämtlicher Bank- und Postcheckkonti per 31.12 oder per Saldierungstag
- Steuer- oder Depotauszüge per 31.12. bzw. Belege über die erhaltenen Erträge aus Aktien, Obligationen, Fonds usw.
- Belege über Darlehensguthaben gegenüber Dritten

Berufskosten

- Arbeitsweg mit dem Auto oder Motorrad

Falls ja:

Weg von/nach _____ Datum von/bis _____ Anzahl Kilometer pro Tag _____

Weg von/nach _____ Datum von/bis _____ Anzahl Kilometer pro Tag _____

- Arbeitsweg mit dem Fahrrad
- Arbeitsweg mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Falls ja:

Weg von/nach _____ Datum von/bis _____ Abgebühren _____

JA NEIN (bitte entsprechendes ankreuzen)

	_____	_____
	Weg von/nach	Datum von/bis Abgebühren
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Verpflegung auswärts?
Falls ja:	_____ (Mann)	_____ (Frau)
	Anzahl Tage im Jahr	Anzahl Tage im Jahr
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rechnung für effektive Weiterbildungskosten (Schulskosten, Bücher, Prüfungsgebühren, EDV-Anschaffung usw.) (Achtung: das Rechnungsdatum ist massgebend)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ich bin Wochenaufenthalter (Kopie des Mietvertrages beilegen)

Schuldenverzeichnis

Belege über die Schulden und bezahlte Schuldzinsen (Hypotheken, Kleinkredite, Darlehen, nicht aber Leasingzinsen)

Freiwillige Zuwendungen

Belege der Spenden für gemeinnützige Zwecke, Parteien usw.

Prämie in die private Unfallversicherung (nur wenn nicht über den Arbeitgeber versichert) und in die Lebensversicherung

Bescheinigung über die erhaltene Prämienverbilligung

Krankheits-, Unfall- und behinderungsbedingte Kosten

Belege über die Selbstbehalte sowie Franchise der Krankenkasse (Bescheinigung der Krankenkasse)

Zahnarzt-, Augenarzt-, Brillenrechnungen und weitere von der Krankenkasse nicht übernommene Rechnungen

Rechnungen von Alters- und Pflegeheimen **(Achtung: Bei Krankheits-, Unfall- und behinderungsbedingten Kosten ist das Rechnungsdatum massgebend)**

Belege über erhaltene Beiträge an Hilfsmittel von der IV oder Sozialversicherungsanstalt (Hörgeräte, usw.)

Liegenschaften

Haben sich Verkehrs- und Eigenmietwert der Liegenschaft zum Vorjahr geändert? Falls ja, neue Schätzung beilegen

Beim Kauf einer Liegenschaft: Kaufvertrag zukommen lassen

Beim Neubau einer Liegenschaft Baukostenabrechnung zukommen lassen

Liegenschaft wird weitervermietet: Kopie der Mietverträge zukommen lassen

Rechnungen der effektiven Unterhaltskosten der Liegenschaft, falls diese 20% des Eigenmietwerts bzw. Mietzinseinnahmen übersteigen (allgemeine Unterhaltskosten, Grundsteuer, GVA, Kaminfeger, Gebäudeversicherung usw.) **(Achtung; das Rechnungsdatum ist massgebend)**

Haben Sie im Zusammenhang Liegenschaftsunterhalt Subventionen (Förderungsbeiträge) oder Entschädigungen aus Versicherungsleistungen erhalten (z.B. Wasserschaden)? **(Achtung: Belege bitte mitbringen)**