

# Checkliste Steuererklärung

	Angaben / Mann	Angaben / Frau
<b>Persönliche Angaben (für Steuerpflichtigen und Ehefrau)</b>		
Name / Vorname*	_____	_____
Geburtsdatum*	_____	_____
AHV-Nummer*	_____	_____
Zivilstand*	_____	_____
Konfession*	_____	_____
Beruf / Tätigkeit*	_____	_____
Arbeitgeber*	_____	_____
Beschäftigungsgrad in %*	_____	_____
Selbständig erwerbend*	_____	_____
Inhaber / Teilhaber Firma*	_____	_____
Telefonnummer*	_____	_____
E-Mail Adresse*	_____	_____
<b>Minderjährige oder in Ausbildung stehende Kinder</b>		
Name / Vorname / Geburtsjahr*	_____	_____
Schule / Lehrfirma / Ende der Ausbildung*	_____	_____
Einkommen im Steuerjahr aus Erwerb / Stipendien / Renten*	_____	_____
Lebt im Haushalt des Steuerpflichtigen ja oder nein*	_____	_____
<b>Unterstützungsbedürftige (ohne Ehegatten und Kinder)</b>		
Name / Vorname / Geburtsjahr*	_____	_____
Wohnort und Adresse*	_____	_____
Unterstützungsbetrag im Steuerjahr*	_____	_____
Lebt im Haushalt des Steuerpflichtigen ja oder nein*	_____	_____

### Allgemein

Kopie der letzten Steuererklärung

Kopie der letzten Veranlagungsverfügung

Wohnsitz am 01.01. + 31.12.\* \_\_\_\_\_

Bei Heirat / Trennung / Scheidung:  
Datum\* \_\_\_\_\_

Wertschriften und Guthaben aus Vorempfang, Erbschaft, Schenkung abgetreten oder erhalten (Belege mit Name, Adresse, Datum, Betrag)

### 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 und anderen Gesellschaften: Kopie des Fragebogens 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 3a + 3b, Abgangsentschädigungen -> Auszahlungsbelege)

Weitere Einkommen

### Liegenschaften (Angaben pro Liegenschaft)

Kanton / Gemeinde / Strasse mit Nummer / Parzelle oder STWEG-Nr. / Baujahr

Im Steuerjahr neu erhaltene Schätzungen (bei Neukunden sämtliche Schätzungen)

Nettomieteinnahmen je Mieter (exkl. Nebenkosten)

Angaben zu Wohnrechten und übrigen Erträgen (Pachtzins etc.)

Bezahlte Baurechtszinsen

Rechnungskopien über die bezahlten, effektiven Unterhaltskosten

Vermietung von Ferienwohnungen (sämtliche Angaben)

### Wertschriften

- Saldo per 31.12. und Bruttozins des Steuerjahres sämtlicher Bankkonti (Zinsausweise)
- Neu eröffnete Konti (Eröffnungsdatum) saldierte Konti (Saldierungsdatum und bis dahin aufgelaufener Bruttozins)
- Aktien / Obligationen / Fonds etc.: Anzahl, Titel, Nennwert, Valorenummern erhaltene Bruttodividenden und -zinsen (Angaben zu Steuerwerten) Kauf- und Verkaufsbelege, Gratisaktien, Splitting
- Bei etwas umfangreicheren Wertschriftendepots oder ausländischen Papieren empfehle ich bei der Bank einen Steuerauszug per 31.12. zu verlangen.
- Darlehens- / Kontokorrentguthaben inkl. erhaltene Zinsen
- Versicherungs-Prämienkontokorrente per 31.12. mit Zinsen
- Lotteriegewinne

### Berufsauslagen

Fahrkosten (Abo ÖV, Fahr- Motorrad,  
Privatauto km pro Tag)\*

\_\_\_\_\_

Auswärtige Verpflegung (Anzahl Tage)  
/ Kantine vorhanden?\*

\_\_\_\_\_

- Mehrkosten Wochenaufenthalter (Zimmerkosten + Abokosten)
- Weiterbildungs- und Umschulungskosten (Rechnungskopien)

### Schulden

- Hypotheken, Kredite, Darlehen etc., Schuldbescheinigungen per 31.12. und bezahlte Zinsen (Zinsausweise)
- Direkt erhaltene Zinsbeihilfen

### Versicherungsprämien

- Krankenkassen- und Unfallversicherungsprämien (ganze Familie)
- Rückerstattung Krankenkassenprämien (ganze Familie)
- Lebensversicherungen: Gesellschaft, Policennummer, 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 (ganze Familie)

### Übrige Abzüge

Unterhaltsbeiträge an den getrennt /  
geschieden lebenden Ehegatten und  
Kinder\*

\_\_\_\_\_

Beiträge an die AHV und Unfallversi-  
cherung (falls nicht auf dem Lohnaus-  
weis berücksichtigt)\*

\_\_\_\_\_

- Bescheinigung über Einkaufsjahre an die berufliche Vorsorge Säule 2
- Bescheinigungen über Beiträge an die Säule 3a
- Weitere Abzüge, z.B. Leibrenten, freiwillige Zuwendungen (über CHF 100.- mit Beleg) etc.

### Vermögen (nebst dem bereits oben erwähnten)

Fahrzeuge: Marke, Anschaffungsjahr,  
Preis\*

\_\_\_\_\_

Übrige Vermögenswerte (z.B. Edelme-  
talle, Kunstsammlungen etc.)\*

\_\_\_\_\_

### Wichtig:

Die Punkte, die mit dem Zeichen \* versehen sind: Bitte auf den nebenstehenden Linien ausfüllen.  
Alle anderen Punkte: Bitte die entsprechenden Belege einreichen.