

## Checkliste Steuererklärung

### Persönliche Angaben

Vorname, Name \_\_\_\_\_

Wohnadresse \_\_\_\_\_

PLZ, Ort \_\_\_\_\_

Zivilstand \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Kinder in Ausbildung

Vorname, Name	Geburtsdatum	Schule oder Lehrfirma	Dauer bis

### Allgemeine Unterlagen

- Original-Steuererklärungsformulare
- Bilanz- und Erfolgsrechnung bei selbständiger Erwerbstätigkeit

### Einkünfte und Abzüge

- Lohnausweise aus Haupt- und Nebenerwerb
- Aufstellung bei Nebeneinkünften oder Verwaltungshonorare
- Bescheinigungen erhaltener Renten und Taggelder (AHV, Pensionskasse, Arbeitslosenkasse, Taggelder von Versicherungen)
- Einkünfte aus Beteiligungen an Gesellschaften
- Bescheinigungen über bezahlte Beiträge in die 2. Säule (BVG) sowie 3. Säule
- Aufstellung über bezahlte oder erhaltene Unterhaltsbeiträge für Ehegatten und Kinder
- Belege über Fremdbetreuungskosten für Kinder

### Wertschriftenverzeichnis

- Zins- und Kapitalausweise von Bank- und Postkonten (inkl. der saldierten Konten)
- Depot- oder Steuerverzeichnisse
- Kauf- und Verkaufsabrechnungen bei Wertpapieren (sofern nicht in Depot)
- Bescheinigungen über Ausschüttungen aus Lottogewinn

### Schuldenverzeichnis und Berufsauslagen

- Bescheinigungen über Schuldzinsen und Schulden (Hypotheken, Kleinkredite, Kreditkarten, usw.)
- Aufstellung über sonstige private Schulden
- Abonnementskosten der öffentlichen Verkehrsmittel
- Anzahl Kilometer vom Wohnort zum Arbeitsort (Auto oder Motorrad) .....
- Sind Sie im Besitz eines Geschäftsfahrzeuges? JA:  NEIN:
- Üben Sie eine Aussendienstfunktion aus? JA:  NEIN:
- Belege über Weiterbildungs- und Umschulungskosten
- Belege über Mehrkosten bei auswärtigem Wochenaufenthalt

### Krankheits- und Unfallkosten, Versicherungsprämien sowie freiwillige Zuwendungen

- Kosten- und Prämienzusammenstellung der Krankenkasse
- Rechnungen und Quittungen von Optiker und Zahnarzt
- Höhe erhaltener Prämienverbilligungen der Krankenkasse
- Belege über Spenden
- Zuwendungen an politische Parteien

### **Angaben bei Liegenschaftenbesitz**

- Amtliche Schätzung der Liegenschaft(en)
- Mieteinnahmen Dritter (Mieterspiegel ohne Nebenkosten)
- Rechnungen über bezahlte Unterhalts- und Renovationskosten an Liegenschaft(en)
- Abrechnung von Stockwerkeigentümergeinschaften inkl. Erneuerungsfonds
- Grundeigentum in andern Kantonen oder im Ausland
- Kauf- oder Verkaufsvertrag von Grundeigentum

### **Weitere Vermögenswerte**

- Motorfahrzeuge mit Marke, Jahrgang und Kaufpreis (ohne Leasingfahrzeuge)
- Aufstellung über sonstige Vermögenswerte (Boot, Reitpferd, Kunst- und Schmuckgegenstände)
- Bescheinigung der Rückkaufswerte der Lebens- und Rentenversicherungen
- Einkommen aus Schenkungen und Erbschaften
- Aufstellung von ausgerichteten Schenkungen und Erbvorzügen.
- Bescheinigungen über erhaltene Kapitaleistungen aus BVG und Säule 3a