

Checkliste für die Steuererklärung

Für das Erstellen der Steuererklärung benötigen wir die folgenden Unterlagen und Angaben:

- Letzte Steuererklärung mit Steuerveranlagung
- Prämienverbilligung Krankenkasse
- Ergänzungsleistung

Personalien, Berufs- und Familienverhältnisse am 31. Dezember

- Änderungen der Personalien wie Beruf, Arbeitgeber, Konfession, Adresse, Zivilstand, Kinder usw. siehe 1. Seite des Hauptformulars der letzten Steuererklärung

EINKÜNFTE IM IN- UND AUSLAND inkl. minderjährige Kinder ohne Erwerbseinkommen

Einkünfte aus unselbständiger und selbständiger Erwerbstätigkeit

- Lohnausweise der Haupt- und Nebenerwerbstätigkeit (inkl. Ehepartner) bzw. Bilanz und Erfolgsrechnung bei selbständiger Erwerbstätigkeit
- Sitzungs- und Taggelder sowie Verwaltungsratshonorare und Tantiemen (*Bescheinigungen beilegen*)

Einkünfte aus Sozial- und anderen Versicherungen

- Erwerbsausfallentschädigungen (*Bescheinigungen beilegen*)
- AHV-Renten, Pensionen, andere Renten und Taggelder aus Arbeitslosenversicherung, Krankenkasse und Unfallversicherung (*Bescheinigungen beilegen*)
- Andere Einkünfte (z. B. Provisionen, Leibrenten usw.) und Kapitalleistungen (z.B. Leistungen aus der 2. Säule und der Säule 3a) (*Bescheinigungen beilegen*)
- Arbeitslosentaggelder (*Bescheinigungen beilegen*)

Einkünfte aus Liegenschaften im In- und Ausland

- Miet- und Pachtzinseinnahmen, mit Angabe der den Mietern separat verrechneten Nebenkosten
- Ertrag aus Eigenutzung (*aktuelle Schätzung beilegen*)

Weitere Einkünfte

- Unterhaltsbeiträge vom geschiedenen oder getrennt lebenden Ehegatten und für die Kinder
- Ertrag aus unverteilter Erbschaften
- Übrige Einkünfte
- Kapitalabfindungen für wiederkehrende Leistungen



ABZÜGE

Berufskosten bei unselbständiger Erwerbstätigkeit

- öffentliches Verkehrsmittel (Bus-/Bahnabonnement) Fr.
- privates Verkehrsmittel (Auto, Motorrad, Velo)
Arbeitsweg: von nach⇒km

Begründung der Benützung eines privaten Verkehrsmittels:

- Fehlen eines öffentl. Verkehrsmittels Zeitersparnis von > 90 Min./Tag
- Benützung auf Verlangen Arbeitgeber Anderer Grund: _____
- Unzumutbarkeit der Benützung eines öffentl. Verkehrsmittels
- Firmenfahrzeug
- Auswärtiges Mittagessen Ja Nein
- Schichtarbeit Ja Nein
- Wochenaufenthalter
Angaben über die Dauer des Aufenthaltes und die Kosten der auswärtigen Unterkunft
- Weiterbildungskosten (Bescheinigungen beilegen, z.B. Sprachkurse oder andere Weiterbildungskurse, Fachliteratur usw.)

Liegenschaftsaufwendungen, Unterhaltsbeiträge, Beiträge 2. Säule, Säule 3a usw.

- Liegenschaftsaufwendungen**; falls die tatsächlichen Aufwendungen höher sind als der Pauschalabzug von i.d.R. 20 % (je nach Kanton unterschiedlich) Mietertrages bzw. Eigenmietwertes, benötigen wir die entsprechenden Rechnungen. Zu den abzugsfähigen Aufwendungen gehören auch Auslagen, die sich bereits aus dem Besitz der Liegenschaft ergeben (z.B. Grundsteuern; Prämien für die Brand-, Wasserschaden-, Glas- und Gebäudehaftpflichtversicherung sowie Grundgebühren für Wasser, Gas und Strom usw.). Einlagen in den Erneuerungsfonds bei Stockwerkeigentum sind auch abzugsfähig (*Liegenschaftsabrechnung beilegen*).
- Unterhaltsbeiträge** vom/für den geschiedenen oder getrennt lebenden Ehegatten und für die Kinder (Name und Adresse des Schuldners bzw. des Empfängers beifügen)
- Beiträge an die 2. Säule** (z.B. Einkaufssummen) und/oder die **Säule 3a** (gebundene Selbstvorsorge) (*Bescheinigungen beilegen*)
- Versicherungsprämien** für Krankenkasse, Krankentaggeldversicherungen, Risikoversicherungen (Säule 3b) etc. (*Bescheinigungen beilegen*)
- Ausbildungskosten Kinder** (*Belege beilegen*)
- Heil- und Pflegekosten** soweit selbstgetragen (z.B. Selbstbehalte, Zahnarztrechnungen, Brillenkosten, Kuren, Apparate, Kosten für Diabetiker usw.) (*Belege beilegen*)
- Freiwillige Zuwendungen** (*Belege beilegen*)
- Aufwendungen für Kinderbetreuung** durch Drittperson (*Bescheinigung beilegen*)
- Unterstützte Personen** Adresse der unterstützten Person und Bescheinigung der Unterstützungsleistung



VERMÖGEN IM IN- UND AUSLAND inkl. minderjährige Kinder und Nutzniessungsvermögen

- Grundeigentum** (im Falle einer kürzlichen Neuschätzung bitte Kopie der entsprechenden *Schätzungsmitteilung beilegen*)
- Beteiligung** an Kollektiv-/Kommanditgesellschaften oder einfachen Gesellschaften
(*Jahresrechnung beilegen*)
- Nutzniessungen**
Angaben über entsprechenden Vermögenswert und die daraus erzielten Erträge
- Kauf oder Verkauf von Motorfahrzeugen** (vgl. letzte Steuererklärung):
Art:
Anschaffungsjahr:
Preis:
- Übrige Vermögenswerte** (z. B. Boote, Reitpferde, Schmuck usw.)
- Rückkaufsfähige Lebensversicherungen** (*Bescheinigung über Rückkaufswerte der Versicherungen beilegen*)

Wertschriftenverzeichnis

- Steuerauszüge** der Wertschriftendepots
- Falls kein Steuerauszug vorliegt, sind der entsprechende Depotauszug per 31.12. der Bank und die Abrechnungen über Wertschriftenkäufe und -verkäufe (Aktien, Obligationen, usw.) sowie die Zins- und Dividendenabrechnungen beizulegen.
- Festgeldabrechnungen** (Bestand per 31.12., Schlussabrechnungen mit Zinsgutschriften)
- Konti und Sparhefte**
 - Bescheinigung über Saldo per 31.12.
 - Bruttozins
 - Angaben über neu eröffnete oder saldierte Konti/Sparhefte seit 1.1. des massgebenden Jahres (vgl. letztes Wertschriftenverzeichnis)
- Gewährte Darlehen**
 - Name der Darlehensschuldner
 - Stand 31.12.
 - erhaltene Zinsen
- Lotterie, Lotto und Toto**
Bescheinigungen über Gewinne und Einsätze *beilegen*
- Vermögen aus Erbschaft erworben?**
Kopie des Erbteilaktes beilegen
- Anteile an unverteilter Erbschaften?**
Name und Adresse des Erblassers, Todestag und Erbanteil
- Vermögen aus Schenkung erworben?**
Name und Adresse des Schenkers, Verwandtschaftsgrad, Schenkungsdatum und Zusammensetzung der Schenkung
- Vermögen verschenkt?**
Name und Adresse des Beschenkten, Verwandtschaftsgrad, Schenkungsdatum und Zusammensetzung der Schenkung



Schuldenverzeichnis

- Hypotheken**
 - Stand 31.12.
 - Schuldzinsen
 - Darlehensschulden bei Banken und Privaten**
 - Stand 31.12.
 - Schuldzinsen
 - Andere Schulden**
 - Stand 31.12.
 - Schuldzinsen
-

Aufstellungen und Zusammenstellungen der Liegenschaftsaufwendungen, Arztkosten, Spenden usw. erleichtern uns die Arbeit und ersparen Ihnen Kosten.

Für Fragen rufen Sie uns einfach an.