



CHECKLISTE

für Ihre Steuererklärung

Persönliche Angaben

- Mitteilung bei Änderung der Personalien
- Mitteilung bei Änderung der Erwerbstätigkeit, Heirat, Geburt eines Kindes, Pensionierung, Scheidung (Zahlung von Alimenten), Trennung, Erbschaft, Schenkung, Kirchenzugehörigkeit etc.
- Änderung bei Berufsbezeichnung/Nebenerwerb
- Arbeitgeberwechsel
- Kinder, für deren Unterhalt Sie sorgen (Vorname, Schule, Jahrgang)
- Andere Unterstützungsbedürftige

Allgemein

- Sämtliche Originalformulare der Steuererklärung
- Lieferung der letzten Steuererklärung

Einkommen

Bitte Mitteilung bei Änderung von:

Erwerbseinkommen

- Sämtliche Lohnausweise auch für Neben- und Teilzeiterwerb (beider Ehepartner)
- auch über Nebenverdienste wie Schulpflegeentschädigung, Behördentätigkeit, Feuerwehr etc.
- für Selbständigerwerbende: Aufstellung über Vermögen
- allfällige Tag- und Sitzungsgelder, Verwaltungsrats-honorare, Naturallöhne

Ersatzeinkommen

- AHV-, IV-, Pensionskassen-Rentenbescheinigungen (Kopie eines Auszahlungsbeleges)
- Waisenrentenbescheinigungen
- Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, Kranken- und Unfallversicherung)
- Alimente erhaltene/bezahlte (Zahlungsbelegen, Scheidungskonvention)

Übriges Einkommen

- Angaben über den Verkauf/Kauf von Fahrzeugen (Automarke, Anschaffungsjahr, Preis)
- Kapitalabfindungen (Pensionskasse, Versicherung), Auszahlungsbeleg, Auszahlungsgrund (Wohneigentum, Abgangsentschädigung, für bleibende Nachteile)
- massgebliche Beteiligung an Gesellschaften, Personenvereinigungen
- vom Arbeitgeber auf dem Lohnausweis nicht deklarierte Vergünstigungen (Wohnungen etc.)
- unbezahlte Erwerbsunterbrüche mit Grundangabe
- weitere Einkünfte

Übrige sachliche und persönliche Abzüge

- Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien
- Belege für Zahlungen an Unterstützungsbedürftige
- Belege über Krankheitskosten
- Belege über Spenden und Vergabungen
- Belege über die Bezahlung von Kinderbetreuungskosten
- Berufsauslagen

Vermögen

Bitte Mitteilung bei Änderung

- übrige Vermögenswerte (Barschaft, Edelmetalle, Edelsteine etc.)
- Unverteilte Erbschaften (Abrechnungen, Steuerinventar, Einlageblatt 5.6)
- Schenkungen oder Erbschaften (Steuerinventar)
- Lotteriegewinne

Wertschriftenverzeichnis

Bitte Mitteilung bei Änderung

- sämtliche Bank-/Postkonto- und Depotauszüge per 31.12.
- Sparhefte (Kopien) mit Zinsnachträgen bis 31.12. (auch von zwischenzeitlich saldierten Konten)
- allfällige Rückzahlungs- oder Kaufbelege von Wertschriften (insbesondere ausserhalb Depot)
- Zinsnachweis für das Jahr
- Information betreffend Mitarbeiteroptionen und Mitarbeiteraktien (wenn nicht auf Lohnausweis ersichtlich)

Liegenschaften

Bitte Mitteilung bei Änderung

- Amtlicher Wert
- Eigenmietwert
- Aufstellung über Mietzinsenträge (Mieterspiegel)
- Rechnungen/Belege über Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten
- Stockwerkeigentümerabrechnungen
- Beteiligung an Immobiliengesellschaften

Schulden

Bitte Mitteilung bei Änderung

- Schulden per 31.12. und Schuldzinsnachweise für das ganze Jahr (Hypotheken, Kredite, Darlehen, geschuldete Steuern), Amortisationsbelege

Gewinnungskosten

Bitte Mitteilung bei Änderung

- Zusammenstellung Berufskosten (Weiterbildungskosten, Belege, Angaben)
- Fahrtkosten zum Arbeitsplatz (Bahn, Bus, Velo, Auto etc.), Angabe von Gründen bei der Benutzung Privatwagen
- Auswärtige Verpflegung (Restaurant, Kantine)
- Arbeitszimmer

Versicherungen

Bitte Mitteilung bei Änderung

- Bescheinigungen für die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)
- Bescheinigungen über Einkaufsleistungen in die Säule 2
- Rückkaufwertbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen
- Angaben zu rückkaufsfähigen Lebensversicherungen (Abschlussjahr/Ablaufsjahr, Versicherungssumme, Jahresprämie)
- Angaben zur Hausratversicherung (Versicherungssumme)
- Belege über Krankenkassenprämien und Krankenkassenabrechnungen (Jahresbescheinigung der KK)