

Checkliste Unterlagen Steuererklärung

Zur korrekten und vollständigen Erstellung Ihrer Steuererklärung benötigen wir folgende Unterlagen bzw. Angaben:

Allgemeine Angaben

Name: _____ Vorname: _____

Adresse/PLZ: _____

Geburtsdatum: _____ Konfession: _____

Zivilstand: _____ Beruf: _____

Arbeitgeber und Arbeitsort: _____

Kinder: nein ja: Anzahl: _____

Vornamen/Namen: _____ Geb.Datum: _____

Vornamen/Namen: _____ Geb.Datum: _____

Vornamen/Namen: _____ Geb.Datum: _____

Motorfahrzeug: nein ja: Marke: _____ Anschaffungswert: _____

Jahrgang: _____ Leasing: nein ja

In welcher Gemeinde haben Sie die letzte Steuererklärung eingereicht: _____

- Sämtliche Steuerformulare
- Kopie der letzten Steuererklärung (sofern nicht durch uns erstellt)
- Definitive Veranlagungsverfügung der letzten Steuerperiode
- Änderungen Zivilstand sowie Konfession
- Angaben über Wohnsitzwechsel
- Wohnen im gleichen Haushalt andere erwachsene Personen?
- Leben im gleichen Haushalt unterstützungsbedürftige Personen?
- Kinderbetreuungskosten, Ausbildungskosten der Kinder

Einkommen

- Lohnausweise sämtlicher Arbeitgeber
- Bilanz und Erfolgsrechnung für selbständige Erwerbstätigkeit
- Bescheinigung über Verwaltungsrats honorare sowie Tagungs- und Sitzungsgelder
- Aufstellung über erhaltenen Alimenten und Unterhaltsbeiträge
- Rentenauszahlungsbelege (AHV, IV, BVG, UVG und andere Renten)
- Abrechnung über Erwerbsausfallentschädigung (EO)
- Taggeldabrechnungen von Krank- und Unfallversicherungen
- Taggeldabrechnungen von Arbeitslosenversicherung
- Weitere Einkünfte (Stipendien, etc.)
- Unbezahlte Erwerbsunterbrüche: von: _____ bis: _____

Wertschriften/ Vermögenanlagen

- Zinsabrechnungen sämtlicher Post- und Bankkonten sowie Darlehen
- Abrechnungen der Wertschriftenerträge sowie Saldobestätigungen per 31.12.
- Aufstellung / Depotverzeichnis sämtlicher Wertschriften per 31.12.
- Belege der Wertschriftentransaktionen unter dem Jahr
- Belege über Bank-, Depot- und Safegebühren

Liegenschaften

- Amtlicher Wert
- Eigenmietwert selbstbenutzter Liegenschaft
- Mietzinseinnahmen von vermieteten Liegenschaften
- Baurechtszins
- Belege Unterhaltskosten (inkl. Abrechnungen von Stockwerkeigentümerschaften)
- Details zu Handänderungen (Vertrag, Nachweis des Geldflusses, Kostenzusammenstellung)
- Grundbucheintrag (Datum des Umzugs)

Schulden und Schuldzins

- Belege für bezahlte Schuldzinsen und Kapitalbestätigung per 31.12. (Hypotheken, Kredite, Darlehen)
- Offene Rechnungen per 31.12.

Berufskosten

- Fahrkosten zum Arbeitsplatz (Abo ÖV, Benutzung Privatfahrzeug)
- Falls Ihnen ein Geschäftsfahrzeug zur Verfügung steht, benützen Sie dieses auch privat? O ja O nein
- Auswärtige Verpflegung und allenfalls Verbilligung durch den Arbeitgeber (Kantine, Gutscheine)
- Auswärtiger Wochenaufenthalt (Miete, Fahrkosten)
- Berufliche Weiterbildungskosten und Fachliteratur (sofern selber bezahlt)
- Beiträge an Berufsverbände
- Mietkosten für Arbeitszimmer zu Hause

Versicherungen

- Bescheinigungen über Einzahlungen an die Säule 3a
- Bescheinigungen über Rückkaufswerte der Lebensversicherungen per 31.12.
- Bescheinigung für Einkäufe in die Pensionskasse (BVG)
- Krankenkassenprämien (ganze Familie)
- Auszahlungen aus der beruflichen Vorsorge bzw. aus der Säule 3a sowie übrige Kapitalleistungen

Krankheitskosten

- Rechnungen selbstgetragener Krankheitskosten (Jahresabrechnung Krankenkasse)
- Zahnarztrechnungen
- Kuraufenthalte und Heilbehandlungen sowie Auslagen krankheitsbedingter Mehrkosten
- Kostgeldausweis des Alters- und Pflegeheimes

Diverses

- Angaben über unverteilter Erbschaften sowie Erbteilungen
- Angaben über Erbengemeinschaften und Miteigentum
- Ausgerichtete Schenkungen und Erbvorempfänge
- Erhaltene Schenkungen und Erbvorempfänge
- Belege von Beteiligungen an Personen- und Baugesellschaften
- Fahrzeuge (Marke, Kaufpreis und Anschaffungsjahr) sowie übrige Vermögenswerte
- Bezahlte Unterhaltsbeiträge (Alimente)
- Leistungen an unterstützungsbedürftige erwerbsunfähige Personen in der Schweiz
- Aufstellungen über Spenden und Vergabungen
- Zuwendungen an politische Parteien
- Lotteriegewinne (Bescheinigung)