

# Checkliste

## Unterlagen zum Ausfüllen der Steuererklärung

- Telefonnummer / E-Mail von Ihnen, damit ich Sie kontaktieren kann
- Original Hauptformular der Steuererklärung → sobald mir dieses vorliegt, werde ich Sie in meine Fristenkontrolle aufnehmen
- Kopie Steuererklärung des Vorjahres samt letzter definitiver Veranlagungsberechnung der Kantons- und Gemeindesteuern → am besten orientieren Sie sich beim Zusammenstellen der Unterlagen für das aktuelle Jahr an der Kopie des Vorjahres bzw. an den Rubriken des Hauptformulars (Formular 1) des aktuellen Jahres
  
- **Personalien / Kinder, sofern sich ggü. dem Vorjahr etwas verändert hat**
  - Konfession
  - Zivilstand
  - Kinder: Name, Geburtsdatum, *Schule/Ausbildung (bis wann?)*
  
- **Einkünfte im In- und Ausland**
  - Lohnausweis(e)
  - Jahresabschluss (Bilanz/Erfolgsrechnung) bei selbständiger Tätigkeit
  - Renten-/Taggeldbescheinigungen (Sozial- und andere Versicherungen)
  - Unterhaltsbeiträge (Alimenten) inkl. Adresse des Zahlers
  - weitere Einkünfte (Sitzungsgelder in politischen Gremien, Vereinen etc.)
  - evtl. ergänzende Angaben (Bruttolohn vereinfacht abgerechnet, Ergänzungsleistungen, Hilflosenentschädigungen)
  
- **Abzüge**
  - Angaben Berufskosten (KM Arbeitsweg, Arbeitspensum → sofern Änderung ggü. Vorjahr)
  - Schuldzinsen
  - Unterhaltsbeiträge (Alimenten) inkl. Adresse der Empfänger
  - bezahlte Vorsorgebeiträge (Bescheinigungen Säule 3a, Pensionskasse)
  - Kinderbetreuung bei Drittbetreuung
  - Parteispenden
  - Kosten für Aus-/Weiterbildung
  - AHV-Beiträge von Nichterwerbstätigen
  - selbstgetragene Krankheits- (Zahnarzt, Optiker nicht vergessen) / Unfall- / behinderungsbedingte Kosten → Steuerbescheinigung der Krankenkasse!
  - evtl. Bescheinigung Prämienverbilligung
  - Freiwillige Zuwendungen (Spenden)
  - Ausbildungskosten für Kinder in Schule/Ausbildung (steuerlicher Selbstbehalt CHF 3'000)
  
- **Vermögen im In- und Ausland**
  - Zins-/Kapitalbescheinigung (Steuerbeleg) sämtlicher Pos. des Wertschriftenverzeichnisses (Formular 2) und Schuldenverzeichnisses (Formular 5) des Vorjahres
  - allfällige Saldierungsabrechnungen, wenn Positionen aufgelöst wurden
  - Depotauszüge/Vermögensverzeichnisse per Ende Jahr (evtl. Steuerauszüge der Banken)
  - Abrechnungen über Lotteriegewinne
  - Kauf-/Verkaufsabrechnungen der Wertschriften, wenn kein Steuerauszug (kostenpflichtig) von Seiten der Bank vorhanden
  - Lebens-/Rentenversicherungen mit Steuer-/Rückkaufswert → Bescheinigung
  - Motorfahrzeuge, sofern Änderung ggü. Vorjahr
  - übrige Vermögenswerte (Boote, Pferde, Sammlungen, Kunst, etc.)
  - Angaben zu Beteiligungen an Erbgemeinschaften

- **Liegenschaft(en)**
  - Kopie der amtlichen Schätzung pro Objekt
  - Angaben zu Liegenschaften, sofern Änderung ggü. Vorjahr
  - Kopie Steuerwertmitteilung (Vermögen/Eigenmietwert)
  - Mietzinseinnahmen
  - Rechnungen für Unterhalt/Renovationen, Abgaben und Versicherungen – sofern effektive Unterhaltskosten anstelle des Pauschalabzuges geltend gemacht werden sollen
  
- **Ergänzende Angaben**
  - Abrechnungen über Kapitaleistungen aus Vorsorge (Säule 3a, Pensionskasse, Übrige)
  - Erbschaften/Schenkungen

Bei Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.