**Checkliste Steuererklärung \_\_\_\_\_\_**

**Name: Vorname:**

**Persönliche Angaben (für Steuerpflichtige und Ehefrau)**

[ ]  Geburtsdatum\*

[ ]  AHV-Nummer\*

[ ]  Zivilstand

[ ]  Konfession\*

[ ]  Beruf / Tätigkeit

[ ]  Arbeitgeber

[ ]  Beschäftigungsgrad in %

[ ]  Selbstständig erwerbend ja oder nein

[ ]  Inhaber / Teilhaber der Firma

[ ]  Telefonnummer Privat und Geschäft

[ ]  E-Mail-Adresse

**Minderjährige oder in Ausbildung stehende Kinder**

[ ]  Name / Vorname / Geburtsjahr

[ ]  Schule oder Lehrfirma / Ende der Ausbildung

[ ]  Einkommen Steuerjahr aus (Erwerb / Stipendien / Renten)

[ ]  Lebt im Haushalt des Steuerpflichtigen ja oder nein

**Allgemein**

[ ]  Kopie der letzten Steuererklärung\*

[ ]  Kopie der letzten Veranlagungsverfügung\*

[ ]  Wohnsitz am 01.01. und 31.12. (Steuerpflichtiger und Ehefrau)

[ ]  Bei Heirat / Trennung / Scheidung: Datum

[ ]  Wertschriften und Guthaben aus Vorempfang, Erbschaft, Schenkung abgetreten oder erhalten (Belege mit Name,

 Adresse, Datum, Betrag)

**Einkünfte im In- und Ausland**

[ ]  Sämtliche Lohnausweise aus Haupt- und Nebenerwerb, Sitzungsgelder, VR-Honorare etc.

[ ]  Bei selbständiger Erwerbstätigkeit: definitiver Jahresabschluss mit Kontoblättern

[ ]  Bei Beteiligungen an Einfachen Gesellschaften, Baugesellschaften, Kollektiv- oder Kommanditgesellschaften: Kopie des Fragebogens der Steuererklärung der Gesellschaft

[ ]  Bescheinigung über AHV-, IV-, Pensionskassen- und übrige Renten

[ ]  Abrechnungen über Taggelder aus Unfall und Krankheit, Arbeitslosen- und EO-Entschädigungen

[ ]  Direkt ausbezahlte Kinder- und Familienzulagen

[ ]  Unterhaltsleistungen vom geschiedenen / getrennt lebenden Ehegatten für sich und die Kinder, Kopie Scheidungskonvention

[ ]  Kapitalabfindungen (Pensionskasse, Säule 3 / Versicherung, Abgangsentschädigungen etc.) Auszahlungsbelege

[ ]  Unverteilte Erbschaften: Fragebogen

[ ]  Weitere Einkommen

**Liegenschaften (Angaben pro Liegenschaft)**

[ ]  Kanton / Gemeinde / Strasse mit Nummer / Parzelle oder StWEG-Nr. / Baujahr

[ ]  Im Steuerjahr neu erhaltene Schätzungen (bei Neumandaten sämtliche Schätzungen)

[ ]  Nettomieteinnahmen je Mieter (exkl. Nebenkosten)

[ ]  Angaben zu Wohnrechten und übrigen Erträgen (Pachtzins etc.)

[ ]  Bezahlte Baurechtszinsen

[ ]  Rechnungskopie über die bezahlten, effektiven Unterhaltskosten (Reparaturen an Gebäude und damit festverbundenen Teilen exkl. Mobiliar, GVA-Prämie und Sachversicherung, Schneeräumung, Serviceabo Heizung und Lift, Kaminfeger, Unterhalt Umschwung, Beiträge Erneuerungsfonds)

[ ]  Vermietung möblierte Ferienwohnungen: Anzahl Zimmer (ohne Küche und Bad) Angabe mit oder ohne Wäsche)

[ ]  Dauer der Vermietung

[ ]  Bruttoeinnahmen und falls diese CHF 30‘000 übersteigen, effektive Kosten für Strom, Heizung, Reinigung

**Wertschriften**

[ ]  Saldo per 31.12. und Bruttozins des Steuerjahres sämtlicher Bankkonti (Zinsausweise)

[ ]  Neu eröffnete Konti (Eröffnungsdatum), saldierte Konti (Saldierungsdatum und bis dahin aufgelaufener bruttozins)

[ ]  Aktien / Obligationen / Fonds etc.: Anzahl, Titel, Nennwert, Valorennummer, erhaltene Bruttodividenden und

 –zinsen (Angaben zu Steuerwerten) Kauf- und Verkaufsbelege, Gratisaktien, Splitting

[ ]  Bei etwas umfangreicheren Wertschriftendepots oder ausländischen Papieren empfehlen wir bei der Bank einen Steuerauszug per 31.12. zu verlangen

[ ]  Darlehens- / Kontokorrendguthaben inkl. Erhaltene Zinsen

[ ]  Versicherungs-Prämienkontokorrente per 31.12. mit Zinsen

[ ]  Lotteriegewinne (Belege)

**Berufsauslagen**

[ ]  Fahrkosten (Abo öffentliches Verkehrsmittel, Fahr- Motorrad, Privatauto km pro Tag)

[ ]  Auswärtige Verpflegung (Anzahl Tage) / Kantine vorhanden?

[ ]  Mehrkosten Wochenaufenthalte (für Zimmerkosten Kopie des Mietvertrages, Abokosten der wöchentlichen Heimkehr)

[ ]  Weiterbildungs- und Umschulungskosten (Rechnungskopien)

**Schulden**

[ ]  Hypotheken, Kredite, Darlehen etc., Schuldbescheinigung per 31.12. und bezahlte Zinsen (Zinsausweise)

[ ]  Direkt erhaltene Zinsbehilfen (Belege, Abrechnungen)

**Versicherungsprämien**

[ ]  Krankenkassen- und Unfallversicherungsprämien (Angaben betreffende Personen)

[ ]  Rückerstattung Krankenkassenprämien (Prämienverbilligung, Verfügung)

[ ]  Lebensversicherungen: Gesellschaft, Policenummer, Abschlussjahr, Ablaufjahr, Versicherungssumme, Rückkaufswert per 31.12. und Prämie im Steuerjahr (Steuerausweis)

**Krankheitskosten**

[ ]  Rechnungskopien von hohen selbstbezahlte Arzt- und Zahnarztkosten, Spital, Pflegeheim, Spitex abzüglich Rückvergütung von Krankenkasse und Versicherung

**Übrige Abzüge**

[ ]  Unterhaltsbeiträge an den getrennt / geschieden lebenden Ehegatten und Kinder

[ ]  Beiträge an die AHV und Unfallversicherung, falls nicht auf dem Lohnausweis berücksichtigt

[ ]  Bescheinigung über Einkaufsjahre an die berufliche Vorsorge Säule 2

[ ]  Bescheinigung über Beiträge an die Säule 3a

[ ]  Weitere Abzüge (z.B. Leibrenten, freiwillige Zuwendungen [wenn über 100.00 übersteigend Belege] etc.

**Vermögen (nebst dem bereits oben erwähnten)**

[ ]  Fahrzeug: Marke, Anschaffungsjahr, Preis

[ ]  Übrige Vermögenswerte (z.B. Edelmetalle, Kunstsammlungen etc.)

 \* nur bei Neumandaten notwendig