**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