

CHECKLISTE STEUERERKLÄRUNG

Die folgende Checkliste soll Ihnen bei der Zusammenstellung Ihrer **Steuerunterlagen** helfen. Bringen Sie bitte in denjenigen Feldern, welche für Sie relevant sind, ein Kreuz an und legen Sie den Unterlagen die nötigen Belege bei. Wo kein Kreuz steht, nehmen wir an, dass der Punkt für Sie irrelevant ist.

Für die Beantwortung von Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Steuerformulare | Sämtliche Original-Formulare des Steueramtes |
| <input type="checkbox"/> Personalien
Familienverhältnisse | Heirat; Trennung oder Scheidung; Kinderzuwachs; Beginn, Abschluss oder Aufgabe Schule oder Ausbildung der Kinder |
| <input type="checkbox"/> Lohnausweise | Alle Lohnausweise, bei Lücken Grund angeben (Auslandaufenthalt, Arbeitslosigkeit, usw.) |
| <input type="checkbox"/> Nebenerwerb | Sämtliche Einnahmen und Ausgaben |
| <input type="checkbox"/> AHV-, IV-Renten
BVG-Renten, Pensionen | Rentenausweise
Bank- und/oder Postbelege der monatlichen Auszahlungen |
| <input type="checkbox"/> Taggelder | Aus Arbeitslosen-, Kranken-, Unfall-, Invalidenversicherung |
| <input type="checkbox"/> Kontoguthaben
Wertschriften | Zins- und Saldoausweise aller Bank- und Postkonti, Jahresauszüge, Steuerausweise oder Depotauszüge, Kaufs- und Verkaufsabrechnungen, Saldierungsabrechnungen, Zinsausweise, Festgeldabrechnungen, Dividenden- und Couponsgutschriften, usw.
Belege von Lotterie-, Lotto- oder Sport-Toto-Gewinnen (Lottoeinsätze in ca. CHF _____ angeben) |
| <input type="checkbox"/> Alimenten | Erhaltene/bezahlte Alimente gemäss Scheidungsurteil, getrennt nach Kindern und Ex-Ehegatte |
| <input type="checkbox"/> Unverteilte Erbschaften | Aufstellung über Anteil am Einkommen und Vermögen von Erbengemeinschaften |
| <input type="checkbox"/> Übrige Einkünfte | Auflistung über allfällige weitere Einkünfte |
| <input type="checkbox"/> Einkünfte aus
Liegenschaften | Mietzinseinnahmen (ohne Heiz- und Nebenkosten), Unterhaltskosten und Investitionen |
| <input type="checkbox"/> Berufsauslagen | Fahrtkosten (Abonnementpreise oder km-Angabe); Begründung für die Benützung des Autos für den Arbeitsweg; Verpflegung (mit/ohne Kantine/Restaurant); Aus- und Weiterbildungskosten (Auslagen-Abrechnungen, Beteiligung SBFI) |

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Hypotheken
Übrige Schulden
Baurechtszinsen | Zinsbelege und Schulden per 31.12.,
Zins- und Saldoausweise, Kredit- und Darlehensverträge,
Quittungen, Belastungsanzeigen |
| <input type="checkbox"/> Vorsorge Säule 3a | Bescheinigung über Vorsorgebeiträge |
| <input type="checkbox"/> Vorsorge Säule 2 | Bescheinigung allfälliger Einkaufsbeiträge |
| <input type="checkbox"/> Krankheits-, Unfall-
und Invaliditätskosten | Arzt-, Zahnarzt-, Spital-, behinderungsbedingte Kosten,
sowie dazugehörige Rückvergütungen der Krankenkasse |
| <input type="checkbox"/> Politische Parteien | Belege und Quittungen für Beiträge |
| <input type="checkbox"/> Spenden | Belege und Quittungen für gemeinnützige Zuwendungen |
| <input type="checkbox"/> Unterstützte Personen | Belege und Quittungen |
| <input type="checkbox"/> Fremdbetreute Kinder | Belege und Quittungen |
| <input type="checkbox"/> Lebens- und
Rentenversicherungen | Bescheinigung der Versicherungsgesellschaft |
| <input type="checkbox"/> Motorfahrzeuge | Bei Kauf: Preis CHF _____ / Jahrgang _____
Bei Leasing: Monatliche Rate CHF _____ |
| <input type="checkbox"/> Liegenschaften | Verkehrswert- und Eigenmietwertmitteilungen bzw.
Berechnungsformular des Gemeindesteueramtes, sofern
eine Neuschätzung erfolgte |
| <input type="checkbox"/> Übrige Vermögenswerte | Nähere Bezeichnung, Wert |
| <input type="checkbox"/> Übrige Geldzuflüsse | Abrechnung oder Bestätigungen von Kapitalleistungen aus
Vorsorge oder Lebensversicherungen, andere Kapital-
abfindungen, Schenkungen, Erbschaft, Erbvorbezug |
| <input type="checkbox"/> Übrige Geldzuflüsse | Schenkung, Erbvorbezug |
| <input type="checkbox"/> Für Rückfragen | T / E-Mail _____ |

Hinweise / Bemerkungen:

Datum / Unterschrift(en):
