

# Checkliste Unterlagen zur Erstellung der Steuererklärung

## Personalien

Er:	_____	Geb.datum:	_____
Sie:	_____	Geb.datum:	_____
Kind:	_____	Geb.datum:	_____
Kind:	_____	Geb.datum:	_____
Kind:	_____	Geb.datum:	_____
Kind:	_____	Geb.datum:	_____

Zivilstand: \_\_\_\_\_

Konfession:	Er: _____	Sie: _____
Beruf(e):	Er: _____	Sie: _____
Arbeitsort(e):	Er: _____	Sie: _____
Mailadresse(n):	Er: _____	Sie: _____

Festnetztelefon: \_\_\_\_\_

Mobile/Geschäft:	Er: _____	Sie: _____
------------------	-----------	------------

Bemerkungen zu Personalien:

---

---

---

---

## Zwingende Unterlagen

- Kopie der letzten Steuererklärung
- Kopie des letzten definitiven Veranlagungsentscheides
- Schreiben der Steuerverwaltung (mit ZPV Nr., Fall-Nr. und ID-Code)

## Einkommen/Unterhaltszahlungen/Schenkungen/Erbschaften

- Sämtliche Lohnausweise (auch aus Nebenverdienste)
- AHV- und Pensionskassenbescheinigungen
- Unterhaltszahlungen
- Mietzinseinnahmen
- Beleg Einkommen aus Selbständigkeit
- Schenkungen (geleistet oder erhalten)
- Erbschaften / Erbvorbezug (geleistet oder erhalten)
- Beteiligungen an Erben- oder Miteigentümergeinschaften
- weitere steuerbare oder nicht steuerbare Einkünfte

## Vermögen / Schulden

- Zins- und Saldoausweis von sämtlichen Bank- und Postkonten (Abschluss)
- Steuerverzeichnis (bitte bei Ihrer Bank bestellen)
- Depotauszüge
- Kosten für Wertschriftenverwaltung
- Lebensversicherungen: Unterlagen über Steuerwert beilegen
- Hypotheken / Darlehen mit Angabe Zins und Amortisation
- Fahrzeuge (Anschaffungspreis, Anschaffungsjahr, Leasing)

## Liegenschaft

- Formular 7
- Eigenmietwert
- Unterhaltskosten (werterhaltende Investitionen sind abzugsfähig / Rechnungen)
- Prämien für Versicherung gegen Sachschäden und Haftpflicht für Grundeigentum
- wiederkehrende Grundgebühren (Kehricht, Abwasser, Wasser, Strom)

## Berufskosten

- Fahrkosten für öffentliche Verkehrsmittel, Fahrrad, Motorrad (gelbes Kontrollschild)
- Fahrkosten für privates Motorfahrzeug (Auto / Motorrad mit weissem Kontrollschild)
- Auswärtige Verpflegung (mit oder ohne Verbilligung)
- Weiterbildungs- und Umschulungskosten, die mit dem Beruf zusammenhängen
- Berufskosten Nebenerwerb
- Anzahl Arbeitstage: \_\_\_\_\_ / Anzahl KM pro Tag: \_\_\_\_\_
- andere Berufskosten / Mitgliederbeiträge für Berufsverbände

## 1. Säule (AHV), 2. Säule (Pensionskasse), 3. Säule (gebunden / frei)

- AHV-Beitrag für Nichterwerbstätige
- Kapitalleistung aus 2. Säule
- Einkauf in 2. Säule
- Bescheinigung Einzahlungen in Säule 3a
- Kapitalleistungen aus 3. Säule (3a gebunden / 3b frei)

## Weitere Auslagen

- Vergabungen / Spenden
- bezahlte Prämien für Krankheits- und Unfallversicherungen
- Krankheits- und Unfallkosten (sofern 5 % des Reineinkommens übersteigend)
- Leistungs- und Kostenübersicht (bei Krankenkasse bestellen)

## Weitere Stichworte (bitte entsprechende Dokumente beilegen)

- Heirat / Scheidung
- Arbeitslosigkeit
- Mutterschaft
- Lotteriegewinne
- Beiträge an politische Parteien
- Bargeld, Edelmetalle, Kunst
- Beteiligungen an Gesellschaften aller Art

