

Checkliste für Steuererklärung

Name: _____ Geburtsdatum: _____ Name Ehepartner: _____ Geburtsdatum: _____

Konfession: _____ Konfession: _____

Namen und Geburtsdaten der Kinder

Kinder in Ihrem Haushalt:

Name: _____ Geburtsdatum: _____

Kinder ausserhalb Ihres Haushaltes:

Name: _____ Geburtsdatum: _____

Umzugsdatum, falls Sie umgezogen sind _____

Unterlagen allgemein:

Aktuelle Steuerformulare Kopie Steuererklärung Vorjahr Auszüge sämtlicher Bank- und Postcheckkonten per 31.12.

Einkommen per 31.12.

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Lohnausweise (auch des Ehepartners) | <input type="checkbox"/> Aufstellung oder Belege der Erträge aus Selbständigkeit |
| <input type="checkbox"/> Einnahmen aus Miete (ohne Nebenkosten) | <input type="checkbox"/> Bescheinigung bezogener Taggelder aus Arbeitslosenversicherung, Unfallversicherung und/oder Krankenversicherung |
| <input type="checkbox"/> Rentenausweise (oder Bankbelege/Postbelege) für AHV-, IV-, SUVA-, Pensionskassen-Renten | <input type="checkbox"/> Einkünfte aus Lotto- und Totogewinnen |
| <input type="checkbox"/> Erhaltene Alimente: Aufteilung nach Ehegatten- und Kinderalimente (Belege, Kontoauszug) | |
| 1. Aufteilung (Name): _____ | Name und Adresse des Alimenten-Zahlers: _____ |
| 2. Aufteilung (Name): _____ | Name und Adresse des Alimenten-Zahlers: _____ |
| 3. Aufteilung (Name): _____ | Name und Adresse des Alimenten-Zahlers: _____ |

Wertschriftenverzeichnis per 31.12.

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Verrechnungssteuern sämtlicher Bankkonten und Wertschriften (Bankausweise der erhaltenen Zinsen sowie Dividenden / Ausschüttungen der Wertschriften) | <input type="checkbox"/> Depotauszüge |
| | <input type="checkbox"/> Kauf- und Verkaufsbelege Obligationen, Fonds, Aktien, etc. |

Abzüge für unselbständige Tätigkeit

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Bescheinigung(en) Einzahlung(en) in die Säule 3a | <input type="checkbox"/> Berufsauslagen: Belege/Quittungen > Übernachtungen, Verpflegung, etc. |
| <input type="checkbox"/> Aus- und Weiterbildungskosten | |
| <input type="checkbox"/> Berufsauslagen: Fahrkosten zwischen Wohn- und Arbeitsstätte (Abos oder Autokilometer) | |
| Name: _____ Abo-Kosten: _____ Autokilometer (hin- und zurück): _____ | |
| _____ | |
| _____ | |
| _____ | |

Abzüge für selbständige Tätigkeit per 31.12.

- Belege über bezahlte AHV-Beiträge
- Auto/Reisespesen (Fahrtenbuch oder sämtliche Belege Benzin, Reparaturen, Parkplatz/Garage, Verpflegung, etc.)
- Miete für Büros/Probelokal/Atelier
- Telefon/Internet (Rechnungen oder %-Anteil von Telefonrechnung)
- Besuchte Kurse/Weiterbildung
- Diverse Aufwände (Bankspesen, Dekoration Büros/Räumlichkeiten > Pflanzen etc.)
- Bescheinigung(en) bezahlter Beiträge in die Säule 2 und 3a
- Büroaufwand (Papeterie, Druckerpatronen, Reparaturen / Service PC)
- Strom/Reinigung für Büros/Probelokal (Teil von Stromrechnung allgemein)
- Werbung (Essen mit Kunden, Homepage, Internet, Weihnachtsgeschenke, etc.)
- Fachliteratur (Abos etc.)
- Abschreibungen auf Vermögen gemäss Inventar

Allgemein Abzüge per 31.12.

- Freiwillige Zuwendungen/Spenden
- Belege über Fremdbetreuungskosten der Kinder
- Kopie Krankenkassenpolice per 01.01. oder monatliche Prämien-Rechnung / (wenn vorhanden) Beleg SVA über erhaltene Prämienverbilligung per 31.12.
- Belege für Unterstützungen Drittpersonen
- Ausweis über bezahlte Schuldzinsen aus Kleinkrediten
- Kopie Lehrvertrag von Kindern
- Belege über selbstbezahlte Krankheitskosten (Abrechnungen Krankenkasse, Zahnarzt, Brillen, Kosten Pflegeheim, etc.)
- Belege über selbstbezahlte, behinderungsbedingte Kosten (Pflege, Betreuung, Therapien, Transporte, Hilfsmittel, etc.)

Bezahlte Alimente per 31.12.: Aufteilung nach Ehegatten- und Kinderalimente (Belege, Kontoauszug)

1. Aufteilung (Name):

Name und Adresse des Empfängers:

2. Aufteilung (Name):

Name und Adresse des Empfängers:

3. Aufteilung (Name):

Name und Adresse des Empfängers:

Vermögen per 31.12

- Auto, Schiff, etc. (Marke, Anschaffungsjahr und Kaufpreis)

Marke:

Anschaffungsjahr:

Kaufpreis in CHF:

- Steuerwert (Rückkaufwert) von Lebensversicherung(en)

- Guthaben bei Baugenossenschaften und Privaten

Schulden per 31.12.

- Aufstellung Schulden Aufstellung/Bankbeleg Zinsbelastungen

Diverses

- Anteil aus unverteilteten Erbschaften, Erhaltene Erbschaften, Schenkungen, Kapitalleistungen von Versicherungen

Wohnungs- und Hauseigentümer

- Hypothek- und Darlehensschulden (Ausweis über bezahlte Schuldzinsen)
- Beleg (Erneuerungsfonds bei Stockwerkeigentumsge-meinschaften)
- Prämien Gebäudeversicherung / Gebäudeversicherung privat
- Belege/Rechnungen (Reparaturen, Umbauten, Ersatz Beleuchtung)
- Belege/Rechnungen (Unterhalt Garten, Mehrjahrespflanzen)
- Liegenschaftssteuerrechnung (für Eigenmietwert und Verkehrswert)
- Belege der Liegenschaftsunterhaltung (es sind alle Belege notwendig)
- Belege/Rechnungen (Kaminfeger, Feuerungskontrolle, Service-Abonnements)
- Belege/Rechnungen (Ersatz/Reparatur Rasenmäher, Staubsauger, etc.)

Bemerkungen