

Checkliste Steuererklärung



Allgemein

- Details der letzten definitive Steuerveranlagung (wird immer zwingend benötigt!)**
- Kopie der letzten Steuererklärung (nur bei Neukunden)
- Änderungen zu den Personalien (Adresse inkl. Umzugsdatum, Beruf, Arbeitsweg, Religion, Zivilstand, Kinder Schule/Lehre, Kontakt usw.)**
- Steuererklärungsformulare der Gemeinde

Hauptbogen

- Lohnausweise (inkl. Angaben über Pauschalspesen, % Anstellung, geldwerte Leistungen usw.)
- Rentenbescheinigungen der AHV, der Pensionskasse oder von privaten Vorsorgeinstituten
Angabe bei Neukunden über Datum der ersten Rentenzahlung / bei IV, Angabe über IV-Grad & Ergänzungsleistungen oder Hilflosenentschädigungen
- Jahresabschluss bei Selbständigerwerbenden (Bilanz & Erfolgsrechnung)
- Taggeldabrechnungen (der privaten Kranken-, Unfall- und Arbeitslosenversicherung usw.)
- Bezahlte/erhaltene Alimente / Unterhaltszahlungen pro Jahr
- Lottogewinne, Eigenmietwert der Liegenschaft

Abzüge

- Fahrkosten zum Arbeitgeber oder Angaben über Geschäftsauto:
- öffentliches Verkehrsmittel: Abo-Preis, privates Auto/Motorrad: Anzahl Arbeitstage und km
- Ansatz/Art/Anzahl Tage der auswärtigen Verpflegung / Schichttage
- Weiterbildungskosten mit Kostenanteil Arbeitgeber
- Selbstbezahlte AHV-Beiträge (z.B. bei Frührentnern)
- Säule 3a Bescheinigungen (gebundene Vorsorge), Einkaufsbestätigung Pensionskasse
- Schuldzinsbescheinigung des Kreditinstitutes / Gläubigers (keine Leasingkosten)
- Kranken-, Unfall-, Risiko- und Lebensversicherungsprämien im Steuerjahr (Police, Belege)
Arzt- & Zahnarztrechnungen mit Info über Vergütungen der Krankenkasse (wenn 5% das Nettoeinkommen übersteigt)
- Bescheinigung allfälliger Prämienverbilligung vom Kanton, Spendenbescheinigungen
- Behinderungsbedingte Kosten mit Angaben über Beiträge von Dritten
- Kinderbetreuungskosten
- Unterstützung ins Ausland: Zahlungsbelege sowie Bestätigung Gemeinde zwingend notwendig.

Wertschriften

- Zins- und Kapitalausweise der Konten, Wertschriften mit Angaben über Zinsen, Spesen und Vermögensstand resp. Steuerwert per 31.12. oder Saldierungsbestätigungen. **Der Aufwand für Nachforderungen von Belegen wird mit CHF. 20.- in Rechnung gestellt!**
- Steuerwertbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen usw.
- Steuerwert, Jahrgang und Typ der Fahrzeuge / anderen Wertsachen, bei Neukauf immer angeben

Liegenschaften (Schweiz und Ausland)

- Kantonale Schätzungsverfügung (Kaufdatum, Baujahr, Schätzungswert, Eigenmietwert)
- Detaillierte Rechnungen über effektive Liegenschaftsunterhaltskosten (falls höher als Pauschalabzug)
- Angaben über Um-, An- oder Ausbauten

Abfindungen, Schenkungen und Erbschaften

- Angaben über allfällige Schenkungen, Erbvorbezüge, Erbbeteiligungen
- Angaben über Abfindungen von Arbeitgeber und Auszahlungen von Versicherungen

- ✓ vorhanden
- x nicht vorhanden