



Checkliste für Ihre Steuererklärung

Name, Vorname: _____

Tel.: _____

E-Mail: _____

Allgemeines / Formelles

- Leere Formulare Steuererklärung der aktuellen Steuerperiode (inkl. Deckblatt)
- Kopie der letzten Steuererklärung*
- def. Veranlagungsverfügung des Vorjahres (definitive Steuerrechnung)

Persönliche Angaben*

- Bei Heirat / Trennung / Scheidung: Datum _____
- Umzug: Datum _____, neue Adresse: _____
- Mitteilung bei Änderung der Erwerbstätigkeit, Pensionierung, Geburt eines Kindes, Konfession: _____
- Beruf / Tätigkeit: Mann: _____, Frau: _____
- Arbeitgeber: Mann: _____, Frau: _____
- Beschäftigungsgrad: Pensum Mann: _____ %, Pensum Frau: _____ %
- Selbständig erwerbend ja oder nein (Kopie der Jahresrechnung)
- Inhaber / Teilhaber einer Firma ja oder nein
- Führen Sie alleine einen eigenen Haushalt (eigene Kinder und unterstützungsbedürftige Personen gelten als alleinstehend)? Ja Nein

Minderjährige oder in Ausbildung stehende Kinder

1. Kind

2. Kind

3. Kind

- | | 1. Kind | 2. Kind | 3. Kind |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Name / Vorname | _____ | _____ | _____ |
| <input type="checkbox"/> Geburtsdatum* | _____ | _____ | _____ |
| <input type="checkbox"/> Kinderbetreuungskosten (für Kinder unter 14 Jahren) | _____ | _____ | _____ |
| <input type="checkbox"/> Ausbildungskosten für Kinder (ab 3'000.- Rechnungskopien beilegen) | _____ | _____ | _____ |
| <input type="checkbox"/> Name/Adresse Drittbetreuung, Schule oder Lehrfirma* 1. Kind: _____ | | | |
| 2. Kind: _____ | 3. Kind: _____ | | |
| <input type="checkbox"/> Ende der Ausbildung* | _____ | _____ | _____ |
| <input type="checkbox"/> Einkommen im Steuerjahr aus (Erwerb / Stipendien / Renten) | _____ | _____ | _____ |
| <input type="checkbox"/> lebt im Haushalt des Steuerpflichtigen | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |
| <input type="checkbox"/> Belege über erhaltene Alimente und Unterhaltsbeiträge (Trennungvereinbarung*): Jahrgang des Zahlers: _____ | | | |
| Name und Adresse Zahler: _____ | Erhaltene Unterhaltsbeiträge: _____ | | |

Unterstützungsbedürftige (ohne Ehegatten und Kinder)

- Name / Vorname: _____ Geburtsdatum: _____ Adresse: _____
- Verwandtschaftsgrad: _____ Begründung des Abzugs: _____
- Unterstützungsbetrag im Steuerjahr (Belege): _____
- lebt im Haushalt des Steuerpflichtigen ja oder nein

Einkünfte

- Sämtliche Lohnausweise aus Haupt- und Nebenerwerb, Sitzungsgelder, VR-Honorare, Feuerwehr etc.
- Bescheinigungen über AHV-, IV-, Pensionskassen- und übrigen Renten
- Abrechnungen über Taggelder aus Unfall und Krankheit, Arbeitslosen- und EO-Entschädigungen
- direkt ausbezahlte Kinder- und Familienzulagen
- Kapitalabfindungen (Pensionskasse, Säule 3) Versicherung, Abgangsentschädigungen etc. => Auszahlungsbelege
- weitere Einkommen (z.B. Stromvergütungen/KEV, Stipendien etc.)

Übriges Einkommen

- Beteiligung an einer Kollektiv-, Kommandit- oder einfachen Gesellschaft
- vom Arbeitgeber auf dem Lohnausweis nicht deklarierte Vergünstigungen (Wohnungen, Geschäftsfahrzeug etc.)
- unbezahlte Erwerbsunterbrüche: von _____ bis _____ Grund: _____

Wertschriften

- Saldo per 31.12. und Bruttozins des Steuerjahres sämtlicher Bankkonti (Zinsausweise)
- Zins- und Kapitalbescheinigungen per 31.12. aller **weltweiten** Bank-/Postkonti (inkl. allfälliger Neueröffnungen oder Saldierungen im Laufe des Steuerjahres)
- Steuerauszug/Depotverzeichnis/Belege zu gehaltenen Wertschriften inkl. Ertragsabrechnungen
- qualifizierte Beteiligungen: sind Sie am Grund- bzw. Stammkapital einer Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft zu mindestens 10 % beteiligt? Wenn ja: Bescheinigung über Anzahl, Titel, Valorenummer, Steuerwert

*nur bei Neumandaten oder Änderungen notwendig



- bei etwas umfangreicheren Wertschriftendepots empfehle ich bei der Bank einen Steuerauszug per 31.12. zu verlangen
- Kapital- und Zinsausweis der Steuerverwaltung
- private Darlehen inkl. erhaltene Zinsen (Name, Adresse, Auszahlungsdatum)
- Belege über Lotterie-, Lotto- und Toto-Gewinne

Vermögen

- Fahrzeug*: Marke _____, Anschaffungsjahr _____, Anschaffungspreis _____
- Fahrzeug in Leasing*: Marke _____, Beginn Leasingjahr _____, Ablauf Leasingvertrag _____, (bei einer Übernahme) Restwert _____
- sonstige Vermögenswerte* (Motorräder, Schiffe, Reitpferde, Kunstgegenstände, Edelmetalle)
- Angaben zu allfälligen Erbschaften: Name und Adresse des Erblassers: _____, Todestag: _____, Datum der Erbteilung: _____, erhaltener Erbteil: _____
- Angaben zu allfälligen Schenkungen: Name und Adresse der gebender Person _____, Verwandtschaftsverhältnis _____, Datum der Schenkung _____, Betrag _____
- Beteiligungen an Erbengemeinschaften (Steuererklärung Erbengemeinschaft)

Versicherungen

- Bescheinigungen für die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)
- Bescheinigungen über Einkaufsbeiträge in die Säule 2 – BVG
- Bescheinigungen Ihrer Lebens- und Rentenversicherungen sowie deren Rückkaufswerte/Steuerwerte per Stichtag 31.12
- Prämien- und Kostenzusammenstellung Ihrer Krankenkasse für das entsprechende Steuerjahr
- Belege über weiter selbstbezahlte Krankheitskosten, die nicht über die Krankenkasse abgerechnet wurden (Brille, Zahnarzt, Apotheke usw.)

Berufsauslagen

- Fahrkosten zum Arbeitsplatz*(Abo-Kosten: Bahn, Bus, Velo, Auto: M: Anzahl km/Tag _____, Anzahl Arbeitstage: _____/W)
- Arbeitsort: M: _____, F: _____ Auto: F: Anzahl km/Tag _____, Anzahl Arbeitstage: _____/W
- Mehrkosten Wochenaufenthalter (für Zimmerkosten Kopie des Mietvertrages, Abokosten der wöchentlichen Heimkehr)
- Anzahl Tage Homeoffice wenn g/J: _____/W oder Anzahl Tage Homeoffice Lockdown 2020: _____/W
- Belege über benötigtes Arbeitszimmer zuhause Kurzarbeit: von _____ bis _____ Pensum in Kurzarbeit _____ %
- Belege über andere berufsbedingte Auslagen (Computer, Arbeitskleider zB. Schutzkleider, etc.)
- Weiterbildungskosten- und Umschulungskosten (Rechnungskopien)
- Belege über Mitgliederbeiträge an Berufsverbände

Schulden

- Hypotheken-Bescheinigungen per 31.12. und Schuldzinsnachweise für das ganze Jahr
- Kleinkredite, private Darlehen: Name und Adresse: _____, Zins: _____, Schuldbetrag: _____
- Amortisationsbelege
- offene Rechnungen per 31.12. inkl. Schuldzinsnachweise (z.B. Kreditkarten, Steuerschulden, Liegenschaftsrechnungen etc.)

Liegenschaften und Grundstücke (auch Ausserkantonale und Ausländische)

- Amtlicher Wert*: _____ Eigenmietwert*: _____
- Kaufpreis bei Kauf im Steuerjahr: _____ Baujahr: _____ Einzug: _____
- Nettomieteinnahmen je Mieter (exkl. Nebenkosten): _____
- Angaben Nutzniessung, Wohnrecht, Belege zu Eigennutzung und Unternutzung
- Liegenschaftssteuern: _____ bezahlte Baurechtzinsen: _____
- Rechnungen für Reparaturen, Unterhalts- und Erneuerungsarbeiten (Ab 10'000.- verlangt die Steuerverwaltung Rg. Kopien!)
- Stockwerkeigentümerabrechnungen, Bescheinigung Erneuerungsfonds
- Rechnung Gebäudeversicherung, wiederkehrende Grundgebühren (z.B. Kehricht, Strassenbeleuchtung und -reinigungen, Wasser, Strom)
- Verwaltungskosten
- Beteiligung an Miteigentümergeinschaften (Steuererklärung Miteigentümergeinschaft)
- Vermietung möblierter Ferienwohnungen: Vermietung in Tage _____ Bruttoeinnahmen: _____

Übrige Auslagen

- Belege über freiwillige Zuwendungen (Spenden)
- Belege über Mitgliederbeiträge oder Zuwendungen an politische Parteien (_____)
- Unterhaltsbeiträge an den getrennt / geschieden lebende Ehegatten und Kinder: Empfänger _____ Betrag _____
- Belege über bezahlte AHV-Beiträge von nicht erwerbstätigen Personen
- Belege über behinderungsbedingte Kosten Rechnungen und Tarifaussweise von Pflege- und Altersheimen