



Checkliste für die Steuererklärung 20xx

Name und Vorname(n)

E-Mail und Telefonnummer/Natel

- Steuerformulare 20xx (Steuerjahr) vom Steueramt**
 definitive Steuerveranlagung 20xx (Vorjahr)

Angaben/Belege falls vorhanden:

Einkommen

- Lohnausweis(e) / Arbeitslosenabrechnung 20xx / Taggeldabrechnungen
 Bilanz- und Erfolgsrechnung (inkl. Kontodetails) bei selbständiger Erwerbstätigkeit
 Rentenausweis(e) 20xx AHV, IV, Pensionskasse, SUVA usw. (Bei Nachzahlungen die Verfügung!)

Liegenschaft(en)

- Steuerbewertung von Liegenschaften (Eigenmiet- und Vermögenssteuerwert) aufgrund der aktuellsten Liegenschaftsteuerrechnung 20XX Mietzinseinnahmen *netto* pro 20xx (ohne Nebenkosten – bei Mehrfamilienhäuser: Mieterspiegel mit Mieten)
 Aufstellung und Rechnungskopien (bei Beträgen ab 1'000) über im 20xx bezahlte Reparatur-, Unterhalts- und Renovationsarbeiten an Liegenschaften (*inkl. Haushaltsgeräte GS/WMTU*)
 Abrechnung Stockwerkeigentümergeinschaften, inklusive Erneuerungsfonds 20xx
 Kopien der erhaltenen Förderbeiträge für Energie- und Umweltschutzmassnahmen im 20xx

Vermögen

- Auszüge aller Bank- und Postkonti (Jahresabschluss per 31.12.20xx mit Jahreszins 20xx), Belege bei Lottogewinnen (Originalbeleg sofern mit Verrechnungssteuerabzug)
 Steuerverzeichnis (bei Fremdbanken zwingend) / Depotauszüge (Abschluss per 31.12.20xx mit den Jahreserträgen 20xx)
 Erbschaften: Teilungsrechnung, sofern nicht geteilt den Vermögensstand per 31.12.20xx sowie die zwischen Todestag und 31.12.20xx angefallenen Erträge (Angaben des Todestages des Erblassers)
 Bewertung(en) von Lebensversicherung(en) per 31.12.20xx
 Fahrzeuge (Auto/Motorrad), Jahrgang, Kaufpreis, Kaufjahr

**Berufs-
auslagen**

- Abonnementkosten 20xx der öffentlichen Verkehrsmittel (Bahn, Bus etc.)
 Autokilometer vom Wohnort bis zum Arbeitsplatz 20xx
 Bei Teilzeit: Anzahl Arbeitstage/Arbeitszeiten
 Weiterbildungs- und Umschulungskosten

Schulden

- Stand der Schulden/Hypotheken per 31.12.20xx
 Bezahlte Schuldzinsen im Jahre 20xx (ev. bezahlte Ausgleichzinsen an das Steueramt)
 WEF Zusatzverbilligung

Weitere Abzüge/Angaben

- Bestätigung über im 20xx bezahlte Vorsorgebeiträge der 3. Säule a
 Quittungen über gemeinnützige Zuwendungen
 Quittungen 20xx über Unterstützungsbeiträge an (beschränkt) erwerbsunfähige Personen (nur wenn die Einschränkung aus gesundheitlichen Gründen besteht)
 Angaben über die bezahlten Krankenkassenprämien 20xx und allfälligen Prämienverbilligungen
 Abrechnungen 20xx der Krankenkasse über Arzt- und Zahnarztkosten bzw. Pflegeheimrechnungen (Bewohnerkonto) und von anderen selbst bezahlten Gesundheitskosten (Steuerbescheinigung der Krankenkasse)
 Kinder: Name, Geburtsdatum, Art & Dauer der Ausbildung/Schule/Studium/offizieller Wohnsitz
 Zahlungsbelege 20xx der Fremdbetreuungskosten für Ihre Kinder (unter 14 Jahren)
 Alimente: bezahlte oder erhaltene Alimente im 20xx; getrennt nach Kinder (Angabe Geburtsdatum) und ehemaligen PartnerIn
 Bezahlte AHV-Beiträge als Nichterwerbstätige
 Bescheinigung über BVG-Einkäufe oder BVG-Auszahlungen

Sonstiges: