

Checkliste zur Steuererklärung

1. Angaben zu den Personalien

Angaben zu den Personalien werden nur benötigt wenn Sie uns mit dem Ausfüllen der Steuererklärung zum ersten Mal beauftragen, oder sofern es Änderungen gegenüber dem Vorjahr gibt:

Zivilstand:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> ledig | <input type="checkbox"/> getrennt |
| <input type="checkbox"/> verheiratet | <input type="checkbox"/> geschieden |
| <input type="checkbox"/> eingetragene Partnerschaft | <input type="checkbox"/> verwitwet seit |

Alleinstehende, Ehemann:

Beruf _____
Arbeitgeber _____
Arbeitsort _____

Ehefrau:

Beruf _____
Arbeitgeber _____
Arbeitsort _____

2. Angaben zu den eigenen Kindern

Name: Kind 1 _____

Geb.-Datum _____

In Ausbildung ? Ja Nein

Schule/Lehrfirma _____

Adresse des anderen Elternteils:

Höhe der bezahlten / erhaltenen
Unterhaltszahlungen:

bis Mündigkeit: CHF _____

nach Mündigkeit: CHF _____

Elterliche Sorge:

- gemeinsam
 alleinig
 anderer Elternteil

In welchem Haushalt lebt das Kind?
 im gleichen Haushalt
 alternierend, d.h. Je zur Hälfte
 beim anderen Elternteil

Name: Kind 2 _____

Geb.-Datum _____

In Ausbildung ? Ja Nein

Schule/Lehrfirma _____

Adresse des anderen Elternteils:

Höhe der bezahlten / erhaltenen

Unterhaltszahlungen:

bis Mündigkeit: CHF _____

nach Mündigkeit: CHF _____

Elterliche Sorge:

- gemeinsam
 alleinig
 anderer Elternteil

In welchem Haushalt lebt das Kind?

- im gleichen Haushalt
 alternierend, d.h. Je zur Hälfte
 beim anderen Elternteil

Name: Kind 3 _____

Geb.-Datum _____

In Ausbildung ? Ja Nein

Schule/Lehrfirma _____

Adresse des anderen Elternteils:

Höhe der bezahlten / erhaltenen

Unterhaltszahlungen:

bis Mündigkeit: CHF _____

nach Mündigkeit: CHF _____

Elterliche Sorge:

- gemeinsam
 alleinig
 anderer Elternteil

In welchem Haushalt lebt das Kind?

- im gleichen Haushalt
 alternierend, d.h. Je zur Hälfte
 beim anderen Elternteil

3. Unterlagen / Bescheinigungen

JA NEIN Originalsteuererklärung

JA NEIN Kopie Steuererklärung vom Vorjahr

JA NEIN Letzte definitive Steuerveranlagungsverfügung

JA NEIN Lohnausweise (inkl. sämtlicher Nebeneinkommen)

Angabe über Erwerbsunterbrüche

von: _____ bis: _____ Grund _____

Angabe des Beschäftigungsgrades in %: _____

JA NEIN

Rentenbescheinigungen

- AHV/IV-Renten
- Renten/Pensionen aus beruflicher Vorsorge
- Erwerbsausfallentschädigungen (Taggelder, Arbeitslosenentschädigung etc.)

JA NEIN

Bescheinigung/en über Beiträge an die Säule 3a / Einkaufsbeiträge 2. Säule

JA NEIN

Bescheinigung/en über den Steuerwert von Lebensversicherungen

JA NEIN

Aufstellung/en über unverteilte Erbschaften

JA NEIN

Gemeinnützige Spenden/Zuwendungen

- Belege** oder **Aufstellung**

JA NEIN

Krankheits- Unfall und Invaliditätskosten (Arzt, Zahnarzt, usw.)

**Bei ihrer Krankenkasse erhalten Sie eine Aufstellung der selbst
getragenen Krankheitskosten sowie der bezahlten Prämien !**

JA NEIN

Angaben über – **erhaltene** / **bezahlte** – Unterhaltsbeiträge:

Name, Adresse Betrag CHF:

JA NEIN

Schenkungen/Erbschaften/Erbschaften:

- erhalten / ausgerichtet:

von / an : Name, Adresse

Wert CHF:

JA NEIN

Auszahlung **Kapitalleistung** aus Vorsorge (*wenn ja bitte **Beleg** beilegen*)

4. Berufsauslagen

JA NEIN

Fahrtkosten zwischen Wohn- und Arbeitsstätte

Mann:

Frau:

Arbeitsort: _____

Arbeitsort: _____

Arbeitsweg mit:

Arbeitsweg mit:

Auto Motorrad über 50 cm³
KM _____

Auto Motorrad über 50 cm³
KM _____

2 x täglich 4 x täglich

2x täglich 4 x täglich

Öffentliche Verkehrsmittel
Kosten p/Monat: CHF _____

Öffentlichen Verkehrsmittel
Kosten p/Monat: CHF _____

Fahrrad/Kleinmotorrad

Fahrrad/Kleinmotorrad

JA NEIN

Auswärtige Verpflegung

Mann:

Frau:

JA NEIN

JA NEIN

JA NEIN

Weiterbildungs- und Umschulungskosten (gemäss Belegen)

Kosten die vom Arbeitgeber bezahlt werden, bitte nicht berücksichtigen.

5. Wertschriftenverzeichnis

JA NEIN

Vermögenswerte

- Zins- und Kapitalausweise (Banken, Post, etc.)
(auch für aufgehobene Guthaben)
- Steuerverzeichnisse
- Lotteriegewinne
- Lottereeinsätze für Lotteriegewinne gemäss beiliegenden Belegen
- Vermögensverwaltungskosten gemäss beiliegenden Belegen
- Übrige Vermögenswerte:
 - Darlehen & sonstige Guthaben an Dritte

6. Schuldenverzeichnis

JA NEIN

Private Schulden

- Hypothekarzins- und Schuldenausweise
- Übrige Schulden

7. Liegenschaften

JA NEIN

Selbst bewohnte Liegenschaft

- Katasterschätzung/Steuerwert gemäss Vorjahresdeklaration unverändert
- aktuelle Katasterschätzung/Steuerwert gemäss Beilage
- Einzelmietwertberechnung gemäss Beilage (wenn Katasterschätzung höher als **CHF 240'000**)

Mieteinnahmen von Untermietern/Einliegerwohnungen:

		Privat	Geschäft	von – bis:	Miete p/Mt.	NK p/Mt.
Mieter: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____	_____
Mieter: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____	_____

Tatsächliche Liegenschaftskosten:

- Das Rechnungsdatum ist massgebend
- Werterhaltende Kosten, Energiesparmassnahmen
- Abzüglich wertvermehrender Anteil / Leistungen Dritter

Ich wünsche den Pauschalabzug

JA NEIN

Achtung!

- **Jedes Jahr kann für jede Liegenschaft zwischen dem Abzug der tatsächlichen Kosten und dem Pauschalabzug gewählt werden**
- **Der Pauschalabzug ist jedoch nicht zulässig, wenn die Liegenschaft von Dritten vorwiegend geschäftlich genutzt wird. Bei solchen Liegenschaften sind stets nur die tatsächlichen Aufwendungen abzugsfähig.**

8. Übrige Vermögenswerte

JA NEIN

Motorfahrzeuge

- Motorfahrzeuge unverändert (siehe Steuererklärung Vorjahr)
- Motorfahrzeuge per 31.12. **neu :**

	Jahrgang:	Kaufpreis:	Kaufdatum:
Marke: _____	_____	_____	_____
Marke: _____	_____	_____	_____

JA NEIN

Übrige Vermögenswerte

- Bargeld, Edelmetalle, etc. Wert 31.12.:

Bezeichnung: _____

Bezeichnung: _____

9. Versicherungsprämien

- Private Krankenversicherungsprämien (**Bescheinigung beilegen**)
- Abzüglich erhaltene Prämienverbilligungen (**Bescheinigung beilegen**)

10. Übrige Abzüge

JA NEIN

Übrige Abzüge (gem. Belegen)

- Kinderbetreuungskosten
Für jedes Kind, für das der Kinderabzug geltend gemacht werden kann, können die Kosten für die Fremdbetreuung infolge Erwerbstätigkeit, Krankheit, Unfall oder Invalidität abgezogen werden. Der Abzug ist bis zur Vollendung des 14. Altersjahres möglich. (Aufstellung über bezahlte Kosten mit Angabe der Empfänger notwendig)
- AHV-Beiträge, soweit nicht auf dem Lohnausweis oder in der Betriebsrechnung von Selbständigerwerbenden enthalten

BEMERKUNGEN:

- Für Rückfragen bin/sind ich/wir **tagsüber wie folgt telefonisch erreichbar:**

!Achtung!

Die Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Je nach Situation sind weitere Sachverhalte zu deklarieren. Bei Unklarheiten wenden Sie sich bitte an uns!