

Checkliste für die Steuererklärung

Was brauchen wir?

Formulare

- Leere Formulare der aktuellen Steuererklärung
- Kopie der letzten Steuererklärung
- Definitive Veranlagungsverfügung des Vorjahres (definitive Steuererklärung)

Persönliche Angaben

- Zivilstand (ledig, eingetragene Partnerschaft oder verheiratet, getrennt, geschieden, verwitwet)
- Kinder, für deren Unterhalt gesorgt wird mit Jahrgangsangabe
- Kirchenzugehörigkeit

Erwerbseinkommen

- Sämtliche Lohnausweise, auch für Neben- und Teilzeiterwerb (beider Ehepartner)
- Für Selbstständige: Aufstellung über Vermögen und Buchhaltung

Ersatzeinkommen und Versicherungsleistungen

- AHV-, IV-, Pensionskassenbescheinigung falls bezogen
- Waisenrentenbescheinigung
- Taggeldbescheinigungen wie Arbeitslosenkasse, Kranken- und Unfallversicherung

Übriges Einkommen

- Kapitalabfindungen aus Pensionskassen falls Auszahlungen stattfanden
- Beteiligungen an Gesellschaften, wenn grösser als 20%
- Vom Arbeitgeber nicht deklarierte Vergünstigungen
- Weitere Einkünfte wie Alimente

Berufskosten

- Arbeitszimmer Zuhause? Telefon, Computer etc.
- Belege für Fahrtkosten zum Arbeitsplatz (Bahn, Bus, Velo, Auto etc.) → Angabe von Gründen bei Benutzung des Privatfahrzeuges mit Reisedstrecke und Kilometer-Anzahl
- Zusammenstellung der Weiterbildungskosten (Belege notwendig)

Schulden

- Schulden per 31.12 und Schuldzinsennachweis für das ganze Jahr (Kredite, Darlehen, geschuldete Steuern sowie Amortisationsbelege)
- Hypotheken-Bescheinigung per 31.12 und Schuldzinsennachweis für das ganze Jahr

Versicherung

- Bescheinigung für gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)
- Bescheinigung über Einkaufsbeiträge in die 2. Säule (BVG)
- Belege zu Krankenkassenprämien und Krankenkassenabrechnungen (Jahresabrechnung der Krankenkasse)

Liegenschaften und Grundstücke

- Amtlicher Wert und Eigenmietwert
- Aufstellung über Mietzinsenerträge falls vorhanden
- Rechnungen/ Belege über Unterhalts- Betriebs- und Verwaltungskosten falls getätigt

Übrige Auslagen

- Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien
- Belege für Krankheitskosten
- Belege über erhaltene Krankenkassen- Prämienverbilligungen
- Belege für Spenden
- Belege für die Bezahlung von Kinderbetreuungskosten

Vermögen

- Sämtliche Bank- Postkonto- und Depotauszüge per 31.12
- Sparhefte mit Zinsnachträgen bis 31.12
- Abrechnung für erhaltene Dividenden
- Zinsnachweis für das Jahr
- Schenkungen oder Lotteriegewinne grösser als CHF 1000.-