

# Checkliste Steuererklärung

*Die zuverlässigste Checkliste ist grundsätzlich die Steuererklärung des Vorjahrs: Nehmen Sie diese zur Hand und stellen Sie sicher, dass die jeweiligen Positionen sowie deren Änderungen auch für die aktuelle Steuererklärung wieder ausreichend belegt sind. Wir benötigen auf jeden Fall die folgenden Unterlagen bzw. Angaben (falls diese für Sie relevant sind):*

## Originalformulare / Personalien

- Wohnort
- Formulare anderer Kantone (falls Sie dort ebenfalls steuerpflichtig sind)
- Zivilstand per Ende Vorjahr
- Konfession
- Beruf
- Telefon / Email (für Rückfragen)
- Name / Vorname / genaues Geburtsdatum / Konfession der Kinder sowie anderer unterstützter Personen
- Angaben über die Dauer und die Art der Ausbildung der Kinder sowie den Wohnort (bei Besuch einer Universität bitte Immatrikulierung einreichen)

## Arbeitseinkommen

- Lohnausweis(e) inkl. Einkommen minderjähriger Kinder
- Angaben zum Arbeitsweg (Kosten, km)
- Angaben und Belege zu beruflich notwendigen Weiterbildungskosten
- Weitere Angaben zu beruflich notwendigen Ausgaben
- Angaben zu Nebenerwerb (auch wenn dieser AHV-frei oder Ihrer Ansicht nach steuerfrei sein sollte) einschliesslich Provisionen oder ähnliche Zahlungen

## Renteneinkommen

- Angaben zu AHV- oder IV-Renten
- Bescheinigungen für Renten der beruflichen Vorsorge
- Bescheinigungen für übrige Renten
- Angaben zu Kinderzulagen (falls nicht im Lohnausweis enthalten)
- Unterlagen über Kapitalzahlungen von Versicherungen u.ä.

## Wertschriften und Guthaben

- Saldo- und Zinsbescheinigungen *sämtlicher* Bank- und PC-Konten per Jahresende (oder, falls inzwischen aufgehoben, per Saldierungszeitpunkt)
- Depotauszüge der Bank sowie Angaben / Unterlagen über Käufe / Verkäufe sowie Ertragsabrechnungen *oder* Steuerverzeichnisse der Bank
- Angaben über gewährte Darlehen / Zinsen etc.
- Bescheinigungen über Lottogewinne u.ä. sowie der Einsätze im gleichen Jahr
- Angabe, auf welches Konto allfällige Steuerrückzahlungen erfolgen sollen

## **Alimente**

- Vollständige Adresse des Zahlenden und des Empfängers
- Betrag der bezahlten Alimente, ggf. aufgeteilt auf Ehegatten- und Kinderalimente
- Angaben über Einmal-Abfindungen

## **Liegenschaften**

- Angaben über Mieteinnahmen
- Neufestsetzung des Eigenmietwertes
- Angaben über Unterhaltskosten, Nebenkosten- oder Verwaltungsabrechnung, Reparaturen, Versicherungsprämien etc.

## **Diverse Vermögenswerte**

- Lebensversicherungen: Bescheinigung über Rückkaufswert
- Fahrzeuge: Anschaffungsjahr, Kaufpreis
- Wertgegenstände (Bilder, Schmuck, Boote, Bargeld etc.): Wertangabe

## **Schulden und Schuldzinsen**

- Saldo- und Zinsabrechnungen über Kredite, Hypotheken etc.
- Angaben zu Darlehensschulden und -zinsen
- Angaben zu übrigen Schulden und Zinsen

## **Beiträge an berufliche oder freie Vorsorge**

- Bescheinigungen über Einkäufe in die berufliche Vorsorge (BVG)
- Bescheinigungen über Beiträge an die gebundene Vorsorge (Säule 3a)
- Abrechnungen über privat bezahlte AHV-Beiträge

## **Gemeinnützige Zuwendungen / Spenden**

- Angaben / Bescheinigungen / Zahlungsnachweise

## **Krankheitskosten**

- Angaben über selber bezahlte Krankheits- und Invaliditätskosten, Zahnarzt, Brillen etc. einschliesslich Selbstbehalte der Versicherungen  
*Achtung: Hier gilt ein nicht abzugsfähiger Selbstbehalt von i.d.R. 5% des Reineinkommens, das Total sollte also diese Summe überschreiten*

## **Erbschaften / Erbengemeinschaften**

- Name / letzter Wohnort / Todestag des Erblassers
- Angaben und Unterlagen zur anteiligen Erbschaft (ev. Erbinventar)  
*Achtung: Für die Erbschaft sind Sie ab dem Todestag des Erblassers steuerpflichtig und nicht erst ab dem Zeitpunkt der Erteilung / Auszahlung. Dies gilt unabhängig davon, ob eine Erbschaftssteuer anfällt oder nicht!*

*Es sind sämtliche Einkünfte und Vermögenswerte (auch solche im Ausland) zu deklarieren; ggf. werden diese aber in der Schweiz nicht besteuert. Wir informieren Sie gerne.*

*Bitte dokumentieren Sie uns rechtzeitig mit Kopien von Steuerrechnungen, Steuer-  
veranlagungen etc., damit wir nötigenfalls Massnahmen treffen können.*