

CHECKLISTE STEUERERKLÄRUNG

Telefon (erreichbar tagsüber)

Mail-Adresse

ALLGEMEIN

- Originalformular Steuererklärung
- Originalformular sekundäres Steuerdomizil
- Kopie der letzten Steuererklärung
- letzte definitive Steuerveranlagung

PERSÖNLICHE DATEN

	Name/Vorname	Geb.Datum	Beruf	Konfession
Steuerpflichtige/r
Partner/in
Kinder

Zivilstand am 31.12.

EINKÜNFTE

- Lohnausweise / auch Neben- und Teilzeiterwerb beider Ehepartner (bei selbständiger Erwerbstätigkeit Bilanz- und Erfolgsrechnung)
- allfällige Tag- und Sitzungsgelder, Verwaltungshonorare, Tantiemen, Trinkgelder, Pauschalzulagen, Funktionszulagen
- Bescheinigungen AHV/IV-Renten, Pensionen
- übrige Renten aus dem In- und Ausland, Arbeitslosenkasse, Erwerbsausfallentschädigungen, Taggelder und Sozialzulagen
- Waisenrentenbescheinigungen

Alimente / Unterhalt

- Unterhaltsbeiträge von / an geschiedene oder getrennt lebende Ehegatten und für minderjährige Kinder (Zahlungsbelege/Scheidungsurteil)

Weitere Angaben

- Kapitalabfindungen aus beruflicher Vorsorge (Säule2/Pensionskasse) oder gebundener Vorsorge(Säule 3a), Einmalprämienversicherungen, Lebensversicherungen etc. erhalten / Bescheinigungen beilegen
- Erhaltene Erbschaften / Schenkungen / bitte detaillierte Aufstellungen über Einkünfte und Vermögen aus verteilten und unverteilten Erbschaften beilegen
- Ausgerichtete Schenkungen/Darlehen / Zahlungsdatum und Betrag
- Haben Sie bisher nicht versteuertes Einkommen und Vermögen, das Sie zur Nachbesteuerung anmelden wollen
- keine Transaktionen

ABZÜGE

Berufsauslagen

- Arbeitsort
- Pensum
Falls nicht 100% welche Arbeitstage
- Fahrtkosten zum Arbeitsplatz / km und Anzahl Fahrten pro Tag
- Kosten Bahnbillett
- Auswärtige Verpflegung
- Zusammenstellung / Belege Weiterbildungs- oder Umschulungskosten (sofern nicht vom Arbeitgeber bezahlt)
- Beiträge an Berufsverband / Bescheinigungen beilegen
- Kinderbetreuungskosten / Bescheinigungen beilegen
- Wochenaufenthalt (Mietvertrag beilegen)
- Geschäftsfahrzeug privat benutzt

Ehemann

Ehefrau

.....
.....
.....
.....
.....

Verschiedene Aufwendungen ((Belege einreichen)

- Persönliche Beiträge AHV/IV/EO Nichterwerbstätiger
- Spenden und freiwillige Zuwendungen
- Beiträge an politische Parteien

Steuerfreibeträge / Sozialabzüge

- Unterstützungsabzug / Betreuungsabzug (detaillierte Belege)
- Invalidenabzug (Gültigkeit beim Bezug bei mindestens einer halben IV-Rente oder Hilflosenentschädigung der AHV oder IV)

VERMÖGEN (inkl. Ehepartner und minderjährige Kinder)

- Wertschriften und andere Kapitalanlagen
Steuerverzeichnisse beilegen (Vermögensverzeichnisse genügen nicht)
- Zins- und Saldoausweise aller Bank- und Postkonti (inkl. Neueröffnungen und Saldierungen)
- Bescheinigungen über Lotto- und Totogewinne
- Rückkaufsfähige Lebens- und Rentenversicherungen (Bescheinigungen der Versicherungsgesellschaft einreichen)
- Vermögensverwaltungskosten

Übrige Vermögenswerte

- Bargeld
- Motorfahrzeuge (Auto / Wohnmobil / Schiff / Motorräder etc.)
Bezeichnung Jg. Neupreis
..... Jg. Neupreis
..... Jg. Neupreis
..... Jg. Neupreis
..... Jg. Neupreis
- Weitere Vermögenswerte (Sammlungen, Kunstgegenstände, Pferde etc.)

LIEGENSCHAFTEN

- aktueller Eigenmietwert und Steuerwert aller Liegenschaften (In- und Ausland)
- falls vermietet Angabe Bruttozinseinnahmen aller Liegenschaften + Nebenkosten-Anteil
- effektive Liegenschaftsunterhaltskosten bzw. Verwaltungskostenabrechnung bei STWEG inkl. Erneuerungsfonds aller Liegenschaften
- Angaben über Subventionsabgaben / Förderbeiträge z.B. Klimarappen

SCHULDEN

- Schulden und Schuldzinsnachweise

VORSORGE

- Bescheinigungen Säule 3a
- Belege über Einkäufe in die Pensionskasse

KRANKHEITS-, UNFALL- UND INVALIDITÄTSKOSTEN

- Belege/Abrechnungen Krankenkasse, Alters- und Pflegeheim