

# Checkliste zum Ausfüllen der Steuererklärung

Name, Vorname \_\_\_\_\_

für Rückfragen    Tel. P \_\_\_\_\_    Tel. G \_\_\_\_\_

                         Fax \_\_\_\_\_    Natel \_\_\_\_\_

                         E-Mail \_\_\_\_\_

## ▶▶▶ Allgemein

Steuererklärung Vorjahr (nur nötig wenn nicht durch uns ausgefüllt).  
Definitive Steuerabrechnung und/oder Einspracheverfügung Vorjahr.

## ▶▶▶ Formular 1 ➔ Welche Formulare müssen eingereicht werden

Wurden Beiträge an die berufliche Vorsorge (2. Säule) entrichtet, die auf dem Lohnausweis nicht ausgewiesen sind? Bitte entsprechende Bescheinigung beilegen.  
Wurden Beiträge an anerkannte Formen der gebundenen Selbstvorsorge (Säule 3a) entrichtet? Bitte entsprechende Bescheinigung beilegen.  
Vermögenszugänge aus Erbschaft, Vorempfang, Schenkung, Kapitaleistungen?  
(Name, Adresse, Verwandtschaftsverhältnis, Datum)  
Vermögensabgänge aus Erbschaft, Vorempfang, Schenkung.  
(Name, Adresse, Verwandtschaftsverhältnis, Datum)  
Waren Sie selbstständig erwerbstätig oder führen Sie einen Landwirtschaftsbetrieb?  
Änderung der Personalien, Berufs- oder Familienverhältnisse, Geburten.

## ▶▶▶ Formular 2 ➔ Einkünfte

Sämtliche Lohnausweise bezahlter Tätigkeiten inkl. Naturalbezüge.  
AHV-Rente. Rentenausweise oder Rentenauszahlungsbelege.  
Renten aus beruflicher Vorsorge. Rentenausweise oder Rentenauszahlungsbelege.  
Alle anderen Renten/Taggelder (Suva, Unfallrenten, 3a, Militärversicherung, Leibrenten). Renten- oder Taggeldausweise oder Auszahlungsbelege.  
Ersatzeinkommen (Arbeitslosengelder, EO etc.). Bescheinigungen oder Auszahlungsbelege.  
Angaben über erhaltene Unterhaltsbeiträge inkl. Anteil für minderjährige Kinder (Alimente).  
Bezahlen Sie als Nichterwerbstätiger AHV/IV/EO-Beiträge?  
Zusammenstellung der Kinderausbildungskosten (Kausalzusammenhang mit der Grundausbildung).  
Kosten für Kinderbetreuung.

## ▶▶▶ Formular 3 ➔ Wertschriften

Bankkontoauszüge per Ende Jahr / 31.12. (Lohn- und Sparkonti, Privatkonti, PC etc.).  
Wertpapiere (Aktien, Obligationen etc.), Darlehen. Depotauszüge per 31.12. beilegen.  
Angaben über Verwaltungskosten von Wertschriften und Kapitalanlagen.  
Belege für Lotterie-, PMU- oder Totogewinne.

▶▶▶ **Formular 4 ➔ Krankenversicherung, Schuldzinsen**

Angaben über Vermögenswerte (Fahrzeuge, Wertgegenstände, Sammlungen).

Angaben über bezahlte Versicherungsprämien 3b sowie Angaben über Rückkaufswerte von Lebensversicherungen. Bescheinigungen beilegen.

Angaben über bezahlte Krankenkassenprämien.

Belege der Schuldzinsen/Schulden (Hypotheken, Privatkredite etc.) Schuldzinsbescheinigungen beilegen.

Angaben über Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien.

▶▶▶ **Formular 5 ➔ Alimente, Unterstützungen, Vergabungen, Krankheitskosten**

Angaben über bezahlte Unterhaltsbeiträge inkl. Anteil für minderjährige Kinder.

Leistungen an unterstützungsbedürftige, erwerbsunfähige Personen. Bankbelege, Bescheinigungen beilegen.

Angaben über getätigte Vergabungen (Liste: Name und Sitz der Institution, Zahlungsdatum, Betrag).

Krankheitskosten der selbst getragenen Kosten; Liste: Rechnungsdatum, Rechnungssteller, Betrag. (Tipp: Steuerauszug von der Krankenkasse anfertigen lassen)

Tarifausweise für Alters- resp. Pflegeheim, Pflegestufenausweis.

▶▶▶ **Formular 6 ➔ Berufskosten**

Berufsauslagen (Aufstellung der zurückgelegten Autokilometer pro Tag, sofern Auto erforderlich, resp. Bahnkosten pro Monat zum Arbeitsort, Verpflegungskosten, Weiterbildungskosten [für die Weiterbildungskosten sind die entsprechenden Belege beizulegen], Mitgliederbeiträge an Berufsverbände).

▶▶▶ **Formular 7 ➔ Grundstücke**

Angaben über Nettomietträge.

Angaben der Unterhaltskosten. Rechnungen beilegen.

Angaben über die Betriebskosten (Haftpflichtversicherung, Grundgebühren für Kehr- und Abwasserentsorgung, Strassenbeleuchtung und -reinigung, Angaben über Hauswart, Reinigung und Beleuchtung, Heizung, Strom von Gemeinschaftsräumen, Kosten der Liegenschaftsverwaltung durch Dritte). Nebenkostenabrechnung beilegen.

Erwerb von neuen Liegenschaften im laufenden Jahr.

(Kaufpreis, Datum, Investitionen, Kaufvertrag, Eigenmietwertblatt, amtl. Wert, Mietzinseinnahmen, Unterhalts- und Betriebskosten)

▶▶▶ **Formular 8 ➔ Erbengemeinschaften, Miteigentum, Schenkungen**

Waren Sie an Erbengemeinschaften und/oder Miteigentum beteiligt?

Haben Sie Vermögen aus Erteilung oder aus Erbschaften erhalten?

▶▶▶ **Formular 9 ➔ Selbstständige Tätigkeit**

Bilanzen sowie Gewinn und Erfolgsrechnungen.