**Checkliste Steuererklärung**

**Bitte stellen Sie die nachfolgend aufgelisteten Angaben und Unterlagen vollständig zusammen. Damit ermöglichen Sie uns ein reibungsloses Ausarbeiten Ihrer Steuererklärung.**

Name, Vorname:

**Allgemeines**

Kopie der letzten eingereichten Steuererklärung (falls nicht durch uns ausgefüllt)

Originalformulare der aktuellen Steuererklärung (Hauptformular und Wertschriftenverzeichnis)

**Personalien**

Änderungen der Personalien seit letzter Steuererklärung, neuer Stand per 31.12. des Steuerjahrs.

Angabe über Wechsel der Familien oder Berufsverhältnisse (Heirat / Trennung / Scheidung / Kirchenzugehörigkeit / Geburt eines Kindes / Berufswechsel / Pensionierung / Erbschaft usw.)

Kinder: Vorname, Name, Geburtsjahr, Schule / Ausbildung, voraussichtlich bis?

**Einkünfte**

Mitteilung über einen allfälligen Unterbruch der Erwerbstätigkeit (unbezahlte Ferien)

Sämtliche Lohnausweise (beider Ehepartner), auch Lohnausweise über Nebenverdienste wie Schulpflegeentschädigung, Behördentätigkeit, Feuerwehr usw.

Bestätigung (Quittung / Rentenausweis) über erhaltene Renten der AHV/IV/SUVA/BVG usw.

Ausweis über erhaltene Taggelder der Arbeitslosen-/Unfallversicherung/EO usw.

Zinsausweise per 31.12. sämtlicher Bank-/Postkonti und Darlehen/ Zins-/Dividendenbelege sämtlicher Wertschriften oder Steuerverzeichnisse

Belege über den Erhalt von Alimenten / Unterhaltsleistungen für Ehegatte und Kinder

Beleg über Auszahlung einer Kapitalleistung aus Vorsorge (2. Säule BVG und Säule 3a)

**Abzüge**

Änderungen bei den Berufsauslagen:

Abonnemente für das entsprechende Jahr / Änderung bei den Kilometerangaben

Belege über selbst bezahlte Aus- und Weiterbildungskosten

Schuldzins- und Schuldsaldobelege per 31.12. (Hypotheken / Darlehen)

Belege über bezahlte Alimente / Unterhaltsleistungen an Ehegatte und Kinder

Bescheinigung über die Einzahlung in die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)

Belege über selbst bezahlte Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten (z.B. Arzt-, Zahnarztrechnungen / nur, wenn höher als 5% des Nettoeinkommens)

Belege über gemeinnützige Zuwendungen / Spenden und Beiträge an politische Parteien

Belege über die Bezahlung von Kinderbetreuungskosten

**Vermögen**

Saldobelege per 31.12. sämtlicher Bank- / Postkonti und Darlehen und Depot- / Wertschriftenverzeichnisse oder Steuerverzeichnisse

Belege zu Lebensversicherungen 🡪 Rückkaufswerte

Angaben über den Kauf / Verkauf von Fahrzeugen (Marke, Preis, Anschaffungsjahr)

Nachweis über erhaltene Schenkungen / Erbschaften oder erbrachte Schenkungen und Anteil an unverteilten Erbschaften (Erbengemeinschaft)

**Liegenschaften**

Schätzung des Steueramts, woraus Eigenmietwert und Vermögenswert ersichtlich sind

Belege / Angaben über Mietzinseinnahmen

Belege über den Liegenschaftenunterhalt