**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