



Checkliste zur Steuererklärung

Allgemein

- Kopie der letzten **Veranlagungsverfügung** (Textbegründung der Steuerverwaltung beachten) und/oder Kopie der letzten Steuererklärung (**Nur für Neukunden**)

Steuererklärung Hauptbogen (für Formular 1)

- Allenfalls Personalien und Kinderangaben
- Allenfalls **ausserordentliche Einkünfte** (Genossennutzen, Gratisaktien, Losgewinne usw.)
- Allfällig selbstbezahlte **AHV-Beiträge** (z.B. bei Frührentnern)
- Steuerwertbescheinigung von **Lebens- und Rentenversicherungen usw.**

Wertschriften, Sparhefte etc. (für Formular 2 bis 2.3)

- Belege über **Lotto-, Totogewinne**
- Wertschriftenbelege** mit Angaben über Erträge (Zinsen, Dividenden etc.) und Vermögensstand resp. Steuerwert per 31.12.

Rentner/-innen (für Formular 3)

- Rentenbescheinigung** der AHV, der Pensionskasse oder von privaten Vorsorgeinstituten
- Taggeldabrechnung** (der privaten Kranken- und Unfallversicherung)

Erwerbstätige (für Formular 4 und 4.1)

- Lohnausweise** (inkl. Angaben über Pauschalspesen, geldwerte Leistungen, Anteil Aussendienst usw.)
- Fahrkosten** zum Arbeitgeber oder Angaben über Geschäftsauto:
 - öffentliches Verkehrsmittel: Abo-Preis
 - privates Auto: Anzahl Arbeitstage, Kontrollschild-Nr. des Fahrzeuges, Distanz
 - privates Motorrad: Anzahl Arbeitstage, Kontrollschild-Nr. des Fahrzeuges, Distanz
 - steht ein Geschäftsauto für den Arbeitsweg zur Verfügung
- Ansatz/Art/Anzahl Tage der auswärtigen **Verpflegung**
- Taggeldabrechnung** (Arbeitslosenkasse, IV, Unfallversicherung, J+S, Militär etc.)
- Einkaufsbescheinigung bei a.o. **Einkauf in die Pensionskasse**
- Säule 3a** Bescheinigung (gebundene Vorsorge)
- Rechnung über **Weiterbildungskosten** mit Angaben über Kostenanteil Arbeitgeber, ALV etc.
- Jahresabschlüsse** oder **Aufzeichnung** bei selbstständiger Tätigkeit (**für Formular 4.2 und 4.6**)
- Angaben über **Familien** und **Geburtszulagen** (falls nicht im Lohnausweis enthalten)

Liegenschaften (für Formular 5-5.2)

- Kantonale **Schätzungsverfügung** (Kaufdatum, Baujahr, Schätzungswert, Eigenmietwert)
- Angaben über **Anzahl vermieteter Wohnungen**
- Mieteinnahmen** inkl. Nebenkosten
- Detaillierte Rechnung über **effektive Liegenschaftsunterhaltskosten** (inkl. Gebäudeversicherungsprämie)
- Angaben über **Um-, An- und Neubauten**
- Erhaltene oder bezahlte **Baurechtszinsen**

Erhaltene oder bezahlte Unterhaltsleistungen an/vom geschiedenen getrennt lebenden Ehegatten (für Formular 6)

- Bezahlte/erhaltene **Alimente im Jahr**

Schuld und Schuldzinsen (für Formular 7)

- Schuldzinsbescheinigung** des Kreditinstitutes / Gläubigers (keine Leasingkosten)

Versicherungsprämien und Spenden (für Formular 8)

- Krankenkassen, Unfall, Risiko- und Lebensversicherungsprämien** im Steuerjahr
- Allfällige **Prämienerbilligung**
- Spendenbescheinigungen** (falls über CHF 100 im Jahr)

Krankheits-, Unfall und Behinderungsbedingte Kosten (für Formular 9 und 9.1)

- Arzt- und Zahnarztrechnungen** mit Angaben über Beiträge der Krankenkasse
- Behinderungsbedingte Kosten** mit Angaben über Beiträge von Dritten

Abfindungen, Schenkungen und Erbschaften (für Formular 10)

- Angaben über **Art und Wert von Vermögen** (Auto, Boot, Sammlung, Barvermögen etc.)
- Angaben über allfällige **Schenkungen, Erbvorbezüge, Erbbeteiligungen**
- Angaben über **Abfindungen von Arbeitgeber** und **Auszahlungen von Versicherungen**