

Checkliste zur Steuererklärung

Folgende Angaben und Unterlagen benötigen wir von Ihnen:

Allgemeines:

- ☐ Original-Steuererklärung oder Brief vom Steueramt
- ☐ Originalformular sekundäres Steuerdomizil
- ☐ Kopie der letzten Steuererklärung
- ☐ letzte definitive Steuerveranlagung
- ☐ bezahlte Steuerrechnungen aktuelles Jahr und Vorjahr

Persönliche Daten:

	Name/Vorname	Geburtsdatum	Beruf	Konfession
Steuerpflichtige/r				
Partner/in				

Einkünfte:

- ☐ Sämtliche Lohnausweise (Haupt- und Nebenerwerb, Feuerwehr, Behördentätigkeit...) beider Ehepartner
- ☐ Tag- und Sitzungsgelder, Verwaltungshonorare, Tantiemen, Trinkgelder, Pauschal- und Funktionszulagen
- ☐ Bescheinigungen AHV/IV-Renten, Pensionen
- ☐ Weitere Renten aus dem In- und Ausland, Arbeitslosenkasse, Erwerbsausfallentschädigungen, Taggelder, Sozialzulagen
- ☐ Angabe über Unterhaltsbeiträge sowie Alimente (erhaltene/geleistete)
- ☐ Sonstiges Einkommen (z. B. Lottogewinn, Waisenrenten, ect.)

Selbständigkeit / Beteiligungen (falls zutreffend):

- ☐ Erfolgsrechnung und Bilanz (inkl. Kontodetails) bei selbständiger Erwerbstätigkeit
- ☐ Angaben zu Beteiligungen

**Liegenschaftsbesitz:**

- ☐ Bei Vermietung: Bruttozinseinnahmen aller Liegenschaften + Nebenkostenanteil (bei Mehrfamilienhäusern: Mieterspiegel)
- ☐ Angaben/Änderungen zu Eigenmietwert und Vermögenssteuerwert (In- und Ausland)
- ☐ Belege über Liegenschaftsunterhalt (Verwaltungsabrechnung bei STWEG inkl. Erneuerungsfonds)
- ☐ Nachweise über getätigte Investitionen in die Liegenschaft
- ☐ Bei Kauf/Verkauf: Kopie des Kauf-/Verkaufsvertrags

**Vermögen:**

- ☐ Zins- und Saldobescheinigungen per 31.12. aller Bank-/Postkonten (auch aus dem Ausland inkl. Neueröffnungen/Saldierungen)
- ☐ Depotverzeichnisse sowie Zins-/Dividendenabrechnungen sämtlicher Wertschriften
- ☐ Angaben zu Kryptowährungen
- ☐ Rückkaufsfähige Lebens- und Rentenversicherungen (Bescheinigungen beilegen)
- ☐ Fahrzeuge (Auto/Motorrad), Kaufpreis, Jahrgang und Kaufjahr (bei Leasing: Leasingvertrag)
- ☐ Verträge/Angaben zu gewährten Darlehen

**Schulden:**

- ☐ Nachweis von Privat- und Bankdarlehen (inkl. bezahlte Schuldzinsen)
- ☐ Kreditkartenschulden (per 31.12.)

**Berufsauslagen:**

- ☐ Angaben/Änderungen zu Berufsauslagen:
 - ÖV-Abonnemente (Arbeitsweg, Kilometerangaben, Geschäftsfahrzeug)
 - Belege Weiterbildungs- und Umschulungskosten
- ☐ Arbeitspensum: Anzahl Arbeitstage pro Woche
- ☐ Geschäftsfahrzeug: Art (PW, Lieferwagen), Aussendienstanteil (Vermerk auf Lohnausweis oder Bestätigung Arbeitgeber)

**Abzüge & Bescheinigungen:**

- ☐ Nachweis über bezahlte Beiträge an Säule 3a und freiwillige Einkäufe in die 2. Säule
- ☐ Prämien- und Kostenübersicht der Krankenkasse inkl. allfällige Prämienverbilligung
- ☐ Rechnungen für selbst bezahlte Gesundheitskosten (z. B. Arzt, Zahnarzt, Lesehilfe, Hörgeräte, sofern nicht von Krankenkasse übernommen)
- ☐ Pflegeheimrechnungen, Spitex-Kosten und weitere Gesundheitskosten
- ☐ Belege Spenden und freiwillige Zuwendungen
- ☐ Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien
- ☐ Beiträge an unterstützungsbedürftige Personen
- ☐ Nachweise über behinderungsbedingte Kosten
- ☐ Bezahlte AHV-Beiträge von Nichterwerbstätigen
- ☐ Angaben zu Alimente (bezahlt/erhalten), je Kind aufgeschlüsselt (inkl. Geburtsdatum, Sorgerecht, Scheidungskonvention)

**Familie:**

- ☐ Zivilstandsnachweise (Heirat, Trennung, Scheidung)
- ☐ Kinder / Unterhaltsverpflichtungen (Urkunden, Zahlungen)
- ☐ Kinderbetreuungskosten
- ☐ Ausbildungsnachweise der Kinder (Schule, Universität)

	Name/Vorname	Geb.Datum	Ausbildung
Kinder			
			
			

**Weitere Angaben für die Steuererklärung:**

- ☐ Erbschaften: Teilungsrechnung oder Vermögensstand per 31.12. bei noch nicht geteilter Erbschaft inkl. Erträge seit Todesdatum; Angabe Todestag, Name Vorname, Adresse, Erbquote, Verwandtschaftsgrad
- ☐ Wohnsitzänderungen (Zu-/Wegzug, Auslandszug)
- ☐ Angaben zu Quellsteuer (falls relevant)
- ☐ Steuerdomiziländerung innerhalb der Schweiz
- ☐ Angaben zu erhaltenen oder geleisteten Schenkungen (über CHF 5'000) und Erbschaften
- ☐ Informationen zu unverteilter Erbschaften (Erbengemeinschaften - Vermögen und Erträge gem. Erbquote)
- ☐ Erbschaftsteilungen (Erteilungsabrechnung / Auszahlungsdatum)
- ☐ Weitere Vermögenswerte (Bargeld, Gold, Boot, Kunst, Münzsammlung, Edelmetalle, etc.)
- ☐ Kapitaleinkünfte aus Vorsorge (z. B. Säule 3a, Pensionskasse): Nachweis beilegen
- ☐ Änderungen zur Arbeitsstelle (neuer Arbeitgeber, Berufsbezeichnung, Pensum, unbezahlter Urlaub, anderer Arbeitsort, Schichtarbeit etc.)



Tipp: Stellen Sie uns alle Unterlagen entweder digital oder ordentlich abgelegt in einem physischen Ordner zur Verfügung.

Danke für Ihre Unterstützung bei der Erstellung Ihrer Steuererklärung!