

Checkliste für die Steuererklärung

ZPV-Nr.

Fall-Nr.

Personalien Steuerpflichtiger

Name, Vorname
 Strasse
 Ort
 Geb.Datum
 Beruf
 Beschäftigungsgrad:
 Konfession
 Telefon-Nr.
 E-Mail-Adresse

Personalien Partner

Name, Vorname
 Geb.Datum
 Beruf
 Beschäftigungsgrad:
 Konfession
 Telefon-Nr.
 E-Mail-Adresse

Führen Sie allein einen Haushalt?

Haben Sie Kinder?

Sorgen Sie für unterstützungsbedürftige, nicht erwerbstätige Personen?

Einzahlungen in die 3. Säule (wenn ja Bescheinigung(en) beilegen)

AHV-Beiträge als Nichterwerbstätige/r (wenn ja Bescheinigung(en) beilegen)

Einkäufe in die Pensionskasse

Kopie letzte Steuererklärung (nur Neukunden), eventuell letzte Veranlagungsverfügung

Kinder:

Vorname:

Geb. Datum:

Vorname:

Geb. Datum:

Vorname:

Geb. Datum:

Vorname:

Geb. Datum:

Fremdbetreuungskosten

Betrag Fr.

Einkommen

Lohnausweise, Arbeitgeber/Arbeitslosenkasse, Rentenbescheinigungen/AHV, IV, Unfall

Unterhaltsbeiträge (Alimente)

Name, Vorname

ZPV-Nr.

Betrag Fr.

Einkommensausweis Ergänzungsleistungen

Weitere Einkommen, Auszahlungen Versicherungen, etc.

Selbständige Erwerbstätigkeit?

Checkliste für die Steuererklärung

Wertschriften

- Bank- oder Post-Kontoauszüge (Zins- und Kapitalausweis per 31.12....)
- Wertschriften (Depotauszug oder Steuerverzeichnis der Bank per 31.12.....)
- Guthaben von Darlehen, Steuerguthaben per 31.12.... Mit Zinsertrag
- (Abzüge wie Depotgebühren, Safegebühren, Bankspesen, Spesen für Kontoführung)

Weitere Vermögenswerte (wie Gold, Schiffe, Wohnwagen, Sammlungen, Pferde)

Art des Vermögenswertes: Anschaffungsjahr:

Anschaffungspreis:

Versicherungen

- Steuerwertbescheinigung der Lebensversicherung

Schulden und Schuldzinsen

- Zinsausweise der Gläubiger (Hypothek/en, Visa, Mastercard usw.)
- Mitgliederbeiträge an politische Parteien (Auflistung mit Beträgen)

Bezahlte Unterhaltsbeiträge inkl. Anteil für minderjährige Kinder

Empfänger/in: Adresse:

Betrag Fr.

Vergabungen / Spenden

- Auflistung der Spenden, Spendenbelege

Krankheitskosten

- Krankenkassenprämien für ein Jahr (Steuerausweis der Krankenkasse) Zahnarzt-, Arzt-, Brillen- und Kontaktlinsenkosten welche die Krankenkasse nicht übernimmt.
- Selbst bezahlte Medikamente (Drogerie, Apotheke) Betrag Fr.
- (abziehbar ist der Anteil der Kosten, der 5% des Reineinkommens übersteigt)
- Selbst bezahlte Auslagen aufgrund einer Behinderung/Heimbewohner Heimkosten-Tarifausweis beilegen
- Bei Zöliakie kann anstelle der eff. Kosten eine Pauschale von Fr. 2'500.-/Jahr geltend gemacht werden

Fahrkosten für Arbeitsweg

Öffentliche Verkehrsmittel: Kosten Fr. Geschäftsfahrzeug?

Privates Auto/Motorrad: Marke: Anschaffungsjahr: Leasing:

Anschaffungspreis: Arbeitsort: km/Tag:

Checkliste für die Steuererklärung

Auswärtige Verpflegung

Anzahl Tage pro Jahr: (max.220 Tage bei 100% Arbeit) Verbilligung Kantine,Tage

Wochenaufenthalt

Ort: Miete pro Monat: Verpflegung: Fahrkosten:

Übrige Berufskosten

Mitgliederbeiträge an Berufsverband

Berufsorientierte Aus- und Weiterbildungskosten (inkl. Umschulungen)

neu bis zu einem Betrag von Fr. 12'000.- abziehbar (An Bedingungen geknüpft)

Art der Weiterbildung: Schule
 Ort: Kosten:

Liegenschaften / Immobilien

Grundstücke im Privatvermögen, Baujahr: Gebäudenummer
 Vermietet: trag: (exkl. Nebenkosten) Baurechtszins:

Grundstückskosten
 Liegenschaftssteuer: Amtlicher Wert: Eigenmietwert Kanton:

Bei Neukauf: Übergang von Nutzen und Gefahr, Datum:
 Der Kaufpreis: Die Lagebezeichnung, Strasse:

Pauschalabzug für Unterhaltskosten (10% bzw. 20% vom Eigenmietwert)

Unterhaltskosten höher als Pauschalabzug dann: Auflistung der Rechnungen der Unterhaltskosten (Rechnungsdatum,

Art der Arbeiten, Firma, Betrag), Reparaturen, Erneuerungsarbeiten aller Art (werterhaltend), Auslagen für den gleichwertigen Ersatz bereits vorhandener Anlagen usw. (Rechnungsdatum muss im Steuerjahr sein),

Einzahlungen in den Erneuerungsfonds (bei Eigentumswohnungen) Gebäudeversicherungsprämie, Service-Abo-Heizung, Kehricht-, Strom-, Wasser, -Abwasser-Grundgebühren (bei Pauschalabzug nicht nötig)

STWE-Gemeinschaft: Kopie der Abrechnung, plus selber bezahlte Unterhaltskosten wie Reparaturen, Ersatz von Geräten

Checkliste für die Steuererklärung

Erben- oder Miteigentümer-Gemeinschaft

Erbschaften Name u. Vorname des/der Verstorbenen
Adresse letzter Wohnort: Todesdatum:
Datum der Erbteilung: Erhaltener Erbteil in Fr.

Schenkungen / Vorempfänge

Name und Adresse der Schenkerin/des Schenkers:
Verwandtschaftsverhältnis: Datum der Schenkung:
Betrag in Fr.:

Richtigkeit der Angaben betreffend dem Ausfüllen der Steuererklärung

Ich/Wir bestätige/n, dass ich/wir alle für die Erstellung der vorgenannten Steuererklärung/en erforderlichen Aufklärungen, Auskünfte und alle erforderlichen Unterlagen, die für die Erstellung der Steuererklärung/en notwendig sind, wurden vollständig zur Verfügung gestellt.

Zusätzliche Erläuterungen und Bemerkungen

Ort, Datum: Unterschrift/en: