

CHECKLISTE DER EINZUREICHENDEN UNTERLAGEN FÜR DAS AUSFÜLLEN DER STEUERERKLÄRUNG

STEUERERKLÄRUNG

- Original-Steuererklärungsformulare
- Kopie der letzten Steuererklärung (nur für Neukunden)
- Lohnausweise von Haupt- und Nebenerwerb
Bilanz- sowie Erfolgsrechnung bei selbständig Erwerbstätigen
- Rentenausweise (AHV, IV, Pensionskasse und SUVA etc.)
- Arbeitslosenbescheinigungen
- Abrechnungen über Erwerbsausfallentschädigungen
- Bescheinigungen über bezahlte Beiträge an die 2. sowie 3. Säule
- Belege über Fremdbetreuungskosten für Kinder
- Aufstellung über bezahlte oder erhaltene Unterhaltsbeiträge für Ehegatten und Kinder (getrennt)
- Kinder in Ausbildung (Name, Geburtsdatum, Art und Dauer der Ausbildung)

WERTSCHRIFTENVERZEICHNIS

- Zins und Kapitalausweise von Bank- und Postkonti
- Depot- oder Steuerverzeichnis (wenn vorhanden) ansonsten Kauf- und Verkaufsabrechnungen der Wertpapiere im abgelaufenen Jahr

SCHULDENVERZEICHNIS UND BERUFSAUSLAGEN

- Stand der Schulden per 31.12. sowie bezahlte Schuldzinsen des abgelaufenen Jahres
- Bezahlte Ausgleichszinsen an das Steueramt
- Abonnementskosten der öffentlichen Verkehrsmittel
- Anzahl Kilometer vom Wohnort zum Arbeitsort (Auto oder Motorrad)
- Belege über Weiterbildungs- und Umschulungskosten
- Belege über Mehrkosten bei auswärtigem Wochenaufenthalt

KRANKHEITS- UND UNFALLKOSTEN SOWIE FREIWILLIGE ZUWENDUNGEN

- Aufstellung der Krankenkasse über ungedeckte Krankheitskosten
- Belege über selbst bezahlte Gesundheitskosten
- Belege über Spenden

VERSICHERUNGSPRÄMIEN

- Bescheinigung über bezahlte Prämien für Kranken-, Unfall- und Lebensversicherungen
- Höhe der erhaltenen Prämienverbilligungen der Krankenkasse

ANGABEN BEI LIEGENSCHAFTENBESITZ

- Steuerbewertung von Liegenschaften aufgrund der Liegenschaftensteuerrechnung des laufenden Jahres
- Mieteinnahmen (ohne Nebenkosten)
- Rechnungen über bezahlte Unterhalts- und Renovationskosten an Liegenschaften
- Abrechnung von Stockwerkeigentümergeinschaften inkl. Erneuerungsfonds
- Grundeigentum in andern Kantonen oder im Ausland

WEITERE VERMÖGENSWERTE

- Motorfahrzeuge mit Jahrgang und Kaufpreis (ohne Leasingfahrzeuge)
- Bescheinigung der Rückkaufswerte der Lebens- und Rentenversicherungen
- Einkommen aus Erbschaften sowie Schenkungen
- Kapitalauszahlungen aus der 2. oder 3. Säule