

Checkliste für die Steuererklärung

(Unselbständige Erwerbstätigkeit / mit Liegenschaft / mit Kindern)

- Angaben über Konfession (römisch-katholisch, christkatholisch, reformiert oder andere/keine) aller Familienmitglieder
- Lohnausweise/Rentenausweise sämtlicher Arbeitgeber im Steuerjahr (inkl. evtl. Nebenerwerb)
- Angaben zu Berufsauslagen (Anzahl Arbeitstage pro Woche; Kosten Arbeitsweg mit Auto oder Zug; Weiterbildungskosten, Anschaffung Computer o.ä.)
- Übrige Einkünfte (z.B. Unterhaltsbeiträge des geschiedenen oder getrenntlebenden Ehegatten, Taggelder, Arbeitslosengelder, Renteneinkünfte, Erwerbsausfallentschädigungen, Erträge aus unverteilter Erbschaften etc.)
- Zinsabrechnungen und Kontostände sämtlicher Bankkonti per 31.12. des Steuerjahres
- Aufstellung und/oder Steuerverzeichnis sämtlicher Wertschriften per 31.12. des Steuerjahres inkl. Zins- und Dividendenausweise
- Wenn kein Steuerverzeichnis vorhanden: Kauf- und Verkaufsabrechnungen von Wertschriften im Steuerjahr
- Belege über bezahlte Schuldzinsen im Steuerjahr (Banken und private Darlehen sowie allfällige Verzugszinsen aus der letzten Steuerrechnung oder andere Verzugszinsen); Bescheinigung Bestand Schulden per 31.12. des Steuerjahres
- Angaben über bezahlte Unterhaltsbeiträge an geschiedenen oder getrenntlebenden Ehegatten
- Bescheinigung von Bank oder Versicherung über Beiträge/Auszahlungen in/von Säule 3a (freiwillige gebundene Selbstvorsorge)
- Bescheinigung Personalfürsorgeeinrichtung über Einkäufe/Auszahlungen in/von Säule 2 (berufliche Vorsorge)
- Angaben über bezahlte Krankenversicherungs- und Unfallversicherungsprämien sowie erhaltene Prämienverbilligungen
- Belege betr. gemeinnützigen Zuwendungen im Steuerjahr (Spenden) inkl. Spenden an politische Parteien
- Zusammenstellung von selbstgetragenen krankheits- oder behinderungsbedingten Kosten (Zahnarztrechnungen, Selbstbehalte Krankenkasse, Therapien, Brille, Kontaktlinsen etc.)
- Angaben über Alter, Ausbildungsort der Kinder; evtl. Fremdbetreuungskosten, erhaltene oder bezahlte Alimente
- Belege betr. Ausbildungskosten der Kinder, soweit über CHF 3'000 pro Jahr (z.B. Kosten für Privatschule/Internat)
- Angaben zur Liegenschaft: Kaufjahr, Baujahr, Schätzwert, Mieteinnahmen oder Eigenmietwert; Unterhaltskosten (Reparaturen, Gartenunterhalt, Versicherungsbeiträge, Liegenschaftssteuer, Grundgebühren Strom/Wasser/Gas, Kaminfeger, Ersatzinvestitionen etc.)
- Angaben über erhaltene oder ausgerichtete Erbschaften/Schenkungen
- Lebensversicherungen (Bescheinigung Rückkaufswert per 31.12. des Steuerjahres)
- Angaben über weitere Vermögenswerte (z.B. Autos: Kaufpreis und Kaufjahr), Anteile an unverteilter Erbschaften

