

Checkliste für die STEUERERKLÄRUNG

Bitte bringen Sie folgende Unterlagen mit, wenn diese für Sie zutreffend sind:

Hauptformular

zur Kontrolle

- Steuererklärung des Vorjahres
- Veranlagungsprotokoll (letzte Steuerperiode) und Grundstückschätzung der Kantonalen Steuerverwaltung
- Änderung der Familienverhältnisse
- Änderung der Konfession?
- Lohnausweise, inkl. Nebenerwerbe (Mann und Frau)
- Bescheinigung über geldwerte Vorteile aus echten Mitarbeiterbeteiligungen sowie über die Zuteilung und die Ausübung von Mitarbeiteroptionen
- Taggelder und EO-Entschädigungen
- Mutterschaftsentschädigungen
- Kinderzulagenauszahlungen bei selbständiger Erwerbstätigkeit
- Bei Stellenwechsel: Aufstellung über Zeitraum wie, wann und wo Sie gearbeitet haben
- Leistungen der Arbeitslosenversicherung (ALV Form. 11b EFP, grün)
- Rentenbelege (AHV, IV, SUVA, Pensionskasse, Rentenbeginn, etc.)
- Angabe über Unterhaltsbeiträge sowie Alimente (erhaltene/geleistete)
- Beiblatt bezahlter Baurechtszinsen (Angabe Namen und Adresse des Empfängers)
- Bescheinigungen Säule 3a
- Bescheinigungen 2. Säule (Einkaufssummen)
- Privat bezahlte AHV-Beiträge
- Kosten für die Drittbetreuung der Kinder
- Belege für Verwaltungskosten für Wertschriften und sonstige Kapitalanlagen
- Belege für Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien
- Belege behinderungsbedingte Kosten
- Behinderung durch Gehörlosigkeit oder Nierenkrankheit?
- Bezüge einer Hilflosenentschädigung (welcher Grad?)
- Belege Krankheits- und Unfallkosten (z.B. Selbstbehalte Krankenkasse, Zahnarztrechnungen, Ausgaben Pflegebedürftigkeit, falls vorhanden Zusammenzug der Krankenkasse etc.)
- Belege Auslagen für Ausbildungskosten Kinder ausserhalb des Kantons
- Belege Spenden und freiwillige Zuwendungen
- Beiträge an unterstützungsbedürftige Personen
- Angaben über Privatauto (Anschaffungsjahr, Kaufpreis, Kontrollschild)
- Vermögen / Ertrag aus unverteilter Erbschaften

Versicherungsverzeichnis

- Krankenkassenauszug / Steuerbescheinigung
- Beleg über Krankenkassenverbilligungsprämie
- Lebensversicherungspolice und Prämienrechnungen
- Privat bezahlte Unfallversicherungs- und übrige Versicherungsprämien

Seite 1/2

Wertschriftenverzeichnis

- Zins- und Kapitalausweise Lohn- / Spar- / Privatkonten
- Zins- und Kapitalausweise von Jugendkonten und Jugendsparkonten
- Bestände an Kryptowährungen sowie deren Erträge
- Obligationen Couponsabrechnungen
- Wertschriften- / Depotauszüge oder Steuerauszüge (bei der Bank bestellen)
- Dividende einer CH Kapitalgesellschaft mit einer Beteiligung von mind. 10 %
- Abschlussbelege der aufgelösten Lohn- und Sparkonti
- Belege der Lotteriegewinne
- Kosten für Einsätze für Lotto, Toto, etc.

Berufsauslagen

- Belege Fahrkosten (Bahnabonnement, Angabe Kilometer pro Arbeitsweg)
- Belege Weiterbildungs- und Umschulungskosten

Liegenschaftsformular

- Mieteinnahmen (Fremdmieten = Nettomieten)
- Sämtliche Rechnungen betreffend Liegenschafts- und Gartenunterhalt inkl. Gebäudeversicherungen sowie Rechnungen Abgaskontrolle und Kaminreinigungen

Schuldenverzeichnis

- Schuldsaldo / Hypothekarzinsen
- Schuldsaldo / Darlehenszinsen
- Schuldsaldo / Kleinkreditzinsen
- Evtl. bezahlte Zinsen auf Steuerrechnungen

Weitere Angaben für die Steuererklärung

- Wurden Schenkungen gemacht oder haben Sie solche erhalten?
- Beteiligung an unverteilter Erbschaften (Vermögen und Erträge gem. Erbquote)?
- Erbschaftsteilungen (Erbteilungsabrechnung / Auszahlungsdatum)
- Weitere Vermögenswerte (Boot, Münzsammlung, Edelmetalle, etc.)
- Rückkaufswerte Versicherungen
- Kapitaleistungen aus Vorsorge, Versicherung, Ersatzleistung
- Separat zu besteuernde Liquidationsgewinne
- Käufe / Verkäufe von Fahrzeugen (Auto, Motorräder)

Ziegelbrücke im September 2023