|  |  |
| --- | --- |
| **Steuererklärung natürliche Personen** |   |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Checkliste Steuererklärung natürliche Personen** |  |  |
|  |  |  |
| *Persönliche Angaben: Steuerpflichtigen Ehepartner* |  |  |
|  |  |  |
| Name, Vorname: |  |  |
| Geburtsdatum: |  |  |
| Zivilstand: |  |  |
| Konfession: |  |  |
| Nationalität: |  |  |
| Berufsbezeichnung: |  |  |
| Arbeitgeber: |  |  |
| Nebenerwerb: |  |  |
| Kinder: |  |  |
| andere Unterstützungspflichtige: |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Bitte kreuzen Sie die zutreffende Positionen an und legen Sie die entsprechenden Unterlagen/Belege bei** |  |  |
|  |  |  |
| *Allgemein:* |  |  |
|  | Ja | Nein |
|        Sämtliche Formulare der aktuellen Steuererklärung |   |   |
|        Kopie der letzten eingereichten Steuererklärung |   |   |
|        Kopie der letzten Veranlagungsverfügung /(Staat/ Gemeinde und Bund) |   |   |
|  |  |  |
| *Einkommen:* |  |  |
|  |  |  |
|        sämtliche Lohnausweise inkl. Ehepartner |   |   |
|        Unterzeichnete Jahresrechnung (nur für selbständig Erwerbende) |   |   |
|        Angaben oder Belege zu Ersatzeinkünften (AHV/Pensionskassen-Renten, direkt erhaltene Taggelder, etc.)  |   |   |
|         bei BVG-Renten: Rentenbeginn und Eintritt in das Vorsorgeverhältnis angeben |   |   |
|        Angaben über erhaltene oder bezahlte Alimente (Zahlungsbeleg, Kopie Urteil) |   |   |
|        übrige Einkünfte (Kapitalabfindungen, Beteiligung an Personengesellschaften), Belege |   |   |
|        Wohnrechte, Nutzniessungen |   |   |
|  |  |  |
| *Berufsauslagen* |  |  |
|  |  |  |
|        Aufstellung über Weiterbildungskosten mit Belegen |   |   |
|        Fahrtkosten zum Arbeitsplatz (Bahn, Bus, Auto, ..) bei Auto Km Angaben |   |   |
|        Auswärtige Verpflegung (Restaurant, Kantine, Heimkehr über Mittag) |   |   |
|        Arbeitszimmer, Schichtarbeit, Fachliteratur |   |   |
|        Wochenaufenthalt |   |   |
|  |  |  |
| *allgemeine Abzüge* |  |  |
|  |  |  |
|        Aufstellung von Unterstützungsbeiträge an Nahestehende |   |   |
|        Aufstellung über selber getragene Krankheitskosten |   |   |
|        Aufstellung über getätigte Spenden und Beiträge an politische Parteien |   |   |
|        Bestätigungen über bezahlte Beiträge Säule 2 und/oder 3a |   |   |
|        Vermögensverwaltungskosten |   |   |
|        Bestätigungen Einkäufe von Beitragsjahren in die Pensionskasse |   |   |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| *Liegenschaften* |  |  |
|  |  |  |
|        Kopie letzte amtliche Schätzung |   |   |
|        bei selbstbewohnten Liegenschaften Eigenmietwert |   |   |
|        Aufstellung Mietzinserträge |   |   |
|        Aufstellung Unterhalts- Betriebs- und Verwaltungskosten (inkl. Belege >Fr. 1'000) |   |   |
|        Stockwerkeigentümerabrechnungen inkl. Aufstellung Anteil Erneuerungsfonds |   |   |
|  |  |  |
| *Wertschriften* |  |  |
|  |  |  |
|        Steuerauszug der Depotbank(en) Zins- und Saldoausweise |   |   |
|        sämtliche Post und Bankauszüge per 31.12. inkl. Zinserträge ganzes Jahr  |   |   |
|        Auszüge von saldierten Konti per Saldierungsdatum mit Zinsinformationen |   |   |
|        Steuerauszüge von Wertschriftendepots per 31.12. |   |   |
|        Kauf- und Verkaufsabrechnungen von Wertschriften ausserhalb von Wertschriftendepots |   |   |
|        Angaben zu evtl. erhaltenen Mitarbeiteroptionen oder -aktien |   |   |
|  |  |  |
| *Schulden* |  |  |
|  |  |  |
|        Auszüge per 31.12. inkl. Schuldzinsennachweis aller Hypothekar- und übrigen Passivkonti bei Banken |   |   |
|        Angaben über private Darlehen per 31.12. inkl. bezahlte Zinsen |   |   |
|        weitere Schulden (Steuern, ...) |   |   |
|  |  |  |
| *Versicherungen* |  |  |
|  |  |  |
|        Rückkaufswertbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen |   |   |
|        Angaben zu Lebensversicherungen (Abschlussjahr/Ablaufsjahr, Versicherungssumme, Jahresprämie) |   |   |
|  |  |  |
| *übrige Vermögenswerte* |  |  |
|  |  |  |
|        Angaben über Fahrzeuge (Modell, Kaufjahr, Kaufpreis) |   |   |
|        Angaben über im abgelaufenen Jahr erhaltene Schenkungen, Erbvorbezüge oder Erbschaften |   |   |
|        übrige wertvolle Vermögenswerte (Pferde, Gemälde, Schiff, Flugzeug,...) |   |   |
|        Angaben über Forderungszu- oder abgänge |   |   |