



Checkliste Steuererklärung

Die nachfolgend aufgeführten Unterlagen und Angaben benötigen wir, um für Sie die Steuerdeklaration erstellen zu können:

➤ **Personalien**

Steuerpflichtige: Name, Vorname, Geb.-Datum, Zivilstand, Konfession, Beruf
Kinder: Name, Vorname, Geb.-Datum, Schule oder Lehrfirma von .. bis

➤ **Lohnausweise**

Lohnausweise über Haupt- und Nebenerwerb (Behördentätigkeit etc.) beider Ehepartner

➤ **Rentenbescheinigungen**

AHV/IV-Renten, Pensionskassenrenten oder sonstige Renten.

➤ **Erwerbsausfallentschädigung**

Taggelder aus Arbeitslosen-, Kranken- und Invalidenversicherung, SUVA- und Invalidenrenten

➤ **Kapitalabfindungen**

Aus Einrichtung der beruflichen Vorsorge, gebundener Selbstvorsorge oder aus Versicherungen.

➤ **Unterhaltsbeiträge**

Angaben zu den erhaltenen oder bezahlten Unterhaltsbeiträge für unmündige Kinder sowie Entschädigungen vom geschiedenen oder getrennt lebenden Ehegatten.

➤ **Zins-, Dividenden- und Kapitalbescheinigungen sämtlicher Vermögenswerte (bitte beilegen)**

Postkonto, Bankkonti, Obligationen, Aktien, Fondsanteile, Darlehensguthaben, Edelmetallbestände (inkl. Ehegatten und minderjährige Kinder).

➤ **Berufsauslagen**

Angaben über Fahrtkosten zum Arbeitsplatz:

- Bei ständiger Benützung der **öffentlicher Verkehrsmittel** (Autobus, Bahn, Tram usw.) die tatsächlichen Auslagen für das Monats- oder Jahresabonnement.
- die Kosten für das **private Motorfahrzeug** können nur dann geltend gemacht werden, wenn kein öffentliches Verkehrsmittel zur Verfügung steht oder die Benützung des öffentlichen Verkehrsmittels dem Steuerpflichtigen nicht zugemutet werden kann. In diesem Fall benötigen wir Angaben über: Anzahl km pro Fahrt / Anzahl Fahrten pro Woche.

Auswärtige Verpflegung:

- Angaben über betrieblich vorgeschriebene Arbeitszeit (von... bis)
- Bei Teilzeitanstellungen Anzahl Tage pro Woche

Weiterbildungs- und Umschulungskosten

Pro Person sind die mit der Berufsausübung zusammenhängende Weiterbildungs- und Umschulungskosten anzugeben (Rechnungen beilegen).

- **Berufliche Vorsorge**
Bescheinigungen über Eintrittsgelder der beruflichen Vorsorge (2. Säule) sowie über Einzahlungen in die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a).
- **Schuldzinsen (ohne Hypotheken)**
Angaben über Darlehensgeber, Schuldbetrag und Zins.
- **Heil- und Pflegekosten**
Belege selbstgetragener Heil- und Pflegekosten wie z.B. Krankenkassenselbstbehalte, Augenarzt, Brillen, Zahnarzt usw. sofern die Aufwendungen grösser als 5% des Nettoeinkommens sind. Am einfachsten verlangen Sie bei Ihrer Krankenkasse eine Prämien- und Kostenübersicht zu Handen der Steuerverwaltung für das jeweilige Steuerjahr.
- **Zuwendungen**
Belege über Zuwendungen an gemeinnützige Institutionen und politische Parteien.
- **Lebens- und Rentenversicherungen**
Bescheinigung der Versicherung oder Angabe von Versicherungsgesellschaft, Abschluss- und Ablaufjahr sowie Versicherungssumme.
- **Motorfahrzeuge**
Marke, Anschaffungsjahr und Preis.

Liegenschaften:

- **Eigenmietwert / Steuerwert**
Angaben über Eigenmiet- und Steuerwert. Wenn Ihre Liegenschaft in den letzten Jahren vom Amt für Grundstückschätzungen neu bewertet wurde, senden Sie uns bitte die neue Schätzungsmitteilung.
- **Vermietete Liegenschaft**
Netto-Mieteinnahmen (ohne Heizung + Nebenkosten) je Liegenschaft.
- **Liegenschaftsunterhalt**
Angabe über Alter der Liegenschaft / Sämtliche Handwerker- und Materialrechnungen für Reparatur und Unterhalt, Betriebskosten wie Gebäude-, Wasser-, Glas- und Haftpflichtversicherung, Kaminfeger etc. (Rechnungskopien beilegen).
- **Hypothekarzinsen (Zinsbescheinigungen beilegen)**

Diverses:

- **Details über erhaltene oder gemachte Erbschaften / Schenkungen**
- **Ev. weitere steuerlich relevanten Angaben**
- **Beim Erstmaligen Ausfüllen der Steuerdeklaration durch Rahm Treuhand AG bitte eine Kopie der Steuerveranlagung des Vorjahres sowie eine Kopien der Steuerformulare des Vorjahres beilegen.**