

## Checklist Steuererklärung

- Personalien**
- Namen (Mann/Frau/PartnerIn 1/PartnerIn 2/Kinder), Adresse mit PLZ und Wohnort
  - Geburtsdaten
  - Beruf(e)
  - Konfession
  - Schule/Ausbildung der Kinder von ... bis ... bei ...
  - Alimente an/vom Ex-PartnerIn/Kinder, Alimentenbev.
- Einkommen**
- Lohnausweise (Haupt-/Nebenerwerbe)
  - Ausweise über Renten, Taggelder, etc.
  - Unterlagen bei selbständiger Tätigkeit
  - Übrige Einkünfte
- Wertschriften**
- Saldo- und Zinsausweise Ihrer Konti (Bank / Post)
  - Steuerauszug über Ihr Wertschriftendepot oder
  - Kauf- / Verkaufs- / Ertragsabrechnungen von Wertschriften
  - Lotteriegewinne
  - Belege über qualifizierte (mind. 10%) Beteiligungen (Teilsatzverfahren)
- Liegenschaften**
- Eigenmietwert und Vermögenssteuerwert (Beleg!)
  - Erhaltene Mietzinsen (sofern solche erhalten)
  - Aufstellung und Belege über Unterhaltskosten
- Vermögen**
- Bestätigung über Rückkaufswert von Lebensversicherungen
  - Auto(s): Marke, Kaufjahr, Anschaffungspreis
  - Schenkungen / Erbvorbezug / Erbschaften
  - Kapitalleistungen im 2016
- Berufsauslagen**
- Arbeitsort(e) mit Strasse, Haus-Nr., Postleitzahl und Ort
  - Abonnementskosten für Bahn/Bus/Tram
  - ? km x ? Fahrten pro Tag (sofern PW/Motorrad zulässig)
  - Belege über die Auslagen für Weiterbildung
  - Allenfalls (bei Büro zu Hause): Anzahl Zimmer Ihrer Wohnung/Ihres Hauses plus Mietzins Ihrer Wohnung/Monat
- Schulden**
- Bank-/Kreditkartenbelege (Schuldsaldo und Zinsen)
  - Darlehensbelege (Vertrag, Schuldsaldo und Zinsen)
- Versicherung/Vors.**
- Krankenkassen-Prämien aller Familienmitglieder für 2016
  - Bestätigungen über Einzahlungen in die 2. und 3. Säule
- Diverse Abzüge**
- Vermögensverwaltungskosten (Wertschriften!)
  - Beiträge an politische Parteien
  - Beiträge an Hilfswerke (gemeinnützige Zuwendungen)
  - Selbst bezahlte Krankheits-/ Unfallkosten / Zahnarzt / Optiker / Akustiker (nur ärztlich begründete Kosten!)
  - Eventuell behinderungsbedingte Kosten
  - Fremdbetreuung von Kindern der Jahrgänge 2002 – 2016
- Nicht vergessen**
- Ihre Steuererklärung (1. Seite)
  - Ihre Steuererklärung aus dem Vorjahr (wenn Sie zum ersten Mal bei uns sind)