



Checkliste für Steuererklärung

Formulare / Allgemeine Angaben

- Original-Steuerformular
 - definitive Veranlagungsverfügung des Vorjahres
-

Neukunden

Personalien (Geburtsdatum/Zivilstand/Konfession/Nationalität/Beruf) und Wohnadresse (inkl. Ehepartner)

Kinder

Minderjährige oder in Ausbildung stehende Kinder, deren Unterhalt Sie bestreiten

Vorname/Name/Geburtsdatum/Schule bzw. Lehrfirma/Datum Ausbildungsende

- Bei Fremdbetreuung (Krippe/Tagesstätte etc.) bitte Bescheinigung der bezahlten Kosten beilegen.
-

Bei getrennt besteuerten Eltern

- Leben die Kinder in Ihrem Haushalt?
- Erhalten oder bezahlen Sie Unterhaltsbeiträge? Falls ja, Bescheinigung beilegen.

Einkünfte

- Lohnausweise von Haupt- und Nebenerwerb
 - Bescheinigung VR-Honorar, Sitzungsgelder
 - Selbständigerwerbende: unterzeichnete Jahresrechnung (oder Unterlagen zur Erstellung)
 - Rentenbescheinigungen (AHV, IV, BVG, usw.)
 - Ersatzeinkommen (ALV, Militär- oder Mutterschaftsentschädigungen, Taggelder, usw.)
 - Weitere Einkünfte
-
-
-

Berufsauslagen

- Arbeitsort
 - Beschäftigungsgrad in %
 - Anzahl Arbeitstage pro Woche
 - Auto/ÖV/Fahrrad
-
-

Bei Autobenutzung:

- Kilometer und Anzahl Fahrten pro Tag
 - Haben Sie ein Geschäftsfahrzeug?
-

Checkliste für Steuererklärung

Schulden

- Zins- und Saldobescheinigungen Hypotheken, Privatkredite, Kreditkartenkonti per 31.12.
 - Angaben über weitere Schulden wie Darlehen, Kontokorrentkonti etc.
-

Versicherungsprämien / Krankheitskosten

- Prämien und Kostenzusammenstellung der Krankenkassen
 - Belege zu selbstbezahlten Zahnarztkosten, Brillen, etc.
 - Falls Prämienverbilligung erhalten: Bescheinigung zur Prämienverbilligung
-

Diverses

- Bescheinigung über bezahlte AHV Beiträge Nichterwerbstätige
 - Bescheinigung über geleistete Beiträge an die Säule 3a oder Einkauf in die 2. Säule (BVG)
 - Belege/Aufstellung über gemeinnützige Zuwendungen oder Parteispenden
 - Belege Ausbildungskosten Kinder (nur Kanton St. Gallen ab CHF 3'000 abzugsfähig)
 - Belege zu Ausbildungs- und Weiterbildungskosten
 - Unterstützung beschränkt erwerbsfähiger Person - Belege
-

Vermögen

- Zins- und Saldobescheinigungen sämtlicher Konti per 31.12.
 - bei unterjährig eröffneten oder saldierten Konti, Saldierungsbescheinigung oder Datum Eröffnung
 - Steuerauszug zu Wertschriften (falls nicht vorhanden sämtliche Kauf- und Verkaufsabrechnungen inkl. Depotauszug per 31.12. und Bescheinigung Depotgebühren)
 - Bescheinigung Rückkaufswert von Lebens-/Rentenversicherungen
 - Motorfahrzeuge: Angabe von Typ, Kaufpreis und Erwerbsjahr
 - übrige Vermögenswerte: Kunstsammlungen, Oldtimer, Schiff, Edelmetalle, Bargeld etc.
 - unverteilte Erbschaften: Zusammenstellung Vermögen und Erträge
 - weitere Vermögenswerte wie Beteiligungen an Unternehmen, Darlehen, Kontokorrentkonti etc. mit Zins und Dividendenangaben
 - Lottogewinne
-

Liegenschaften

- Liegenschaftsschätzung mit Eigenmietwert
 - Liegenschaftssteuerrechnung (Kanton TG) / Grundsteuerrechnung (Kanton SG)
 - Falls Kauf oder Verkauf von Liegenschaften: Kopie Kauf- bzw. Verkaufsvertrag
 - Aufstellung über Mietzinseinnahmen inkl. Angaben über die Höhe der Nebenkosten
 - Liegenschaftsunterhaltskosten: Unterhalt und Ersatz von Gebäudeteilen, Reparaturen, Kaminfeger, Gartenunterhalt, Versicherungen, Stockwerkeigentümerabrechnung usw.
 - allfällige erhaltene Versicherungsleistungen aus Schadenfällen
-

Checkliste für Steuererklärung

Spezielles

- Angaben über erhaltene oder ausgerichtete Schenkungen oder Erbvorbezüge/Erbschaften
inkl. Betrag, Personalangaben und Übergabedatum
 - Angaben über erhaltene Kapitalleistungen aus beruflicher Vorsorge, gebundener Vorsorge oder
Rückzahlung von Lebensversicherungspolice
 - Weiteres
-