

Steuererklärung 2017 – Checkliste für natürliche Personen

Steuererklärung aus dem Vorjahr

Name/Vorname (und evtl. Partner/in)

Geburtsdatum

Konfession (ref. kath. usw.)

Zivilstand

Berufsbezeichnung (bei Teilzeit mit Prozentangabe)

Arbeitgeber/Arbeitsort

Telefon Privat/Geschäft

Kinder mit Geburtsdatum, die in Ihrem Haushalt leben

Einkünfte im In- und Ausland

- Einkünfte aus unselbständiger Erwerbstätigkeit (Lohnausweise)
- Einkünfte aus selbständiger Erwerbstätigkeit (Buchhaltung/Aufzeichnungen über Einnahmen/Ausgaben)
- Einkünfte aus Sozial- und anderen Versicherungen Leibrenten (Renten, Taggelder, Arbeitslosengeld)
- Wertschriftenertrag (Steuerauszug/Depotauszug bei Banken verlangen)
- Übriger Wertschriftenertrag (Pensionskasse, Freizügigkeit, Erbschaft, Schenkung, Lotteriegewinn, Steuerwerte von Lebensversicherungen)
- Erhaltene Alimente (Name, Adresse und Geburtsdatum von Alimenten Zahler)

Abzüge

- Berufsauslagen bei unselbständiger Erwerbstätigkeit (Weiterbildungskosten, Arbeitsweg usw.)
- Krankenkassenprämie, abzüglich Prämienverbilligung Kanton
- Krankheitskosten von der Krankenkasse nicht übernommen (Selbstbehalte, Jahresfranchise Zahnarzt)
- Bescheinigung über Einzahlung Vorsorgeeinrichtungen (Säule 3a) und Einkauf in Pensionskassen (2. Säule)
- Bezahlte Alimente (Name und Adresse des Empfängers mit Geburtsdatum)
- Spenden an gemeinnützige Institutionen (Belege)
- Kinderbetreuungskosten (Krippe, Tagesmutter, Hort)
- Bezahlte AHV-Beiträge (Nichterwerbstätige)

Liegenschaften

- Steuerrechnung 2017 und 2018 (Eigenmietwert und Vermögenssteuerwert)
- Rechnungen über Unterhalt und Renovationen von Liegenschaft
- Bei Eigentumswohnungen: Abrechnung der Gemeinschaft inkl. Erneuerungsfonds
- Aufstellung Mietzinseinnahmen netto (ohne Nebenkosten)

Schulden

- Schuldzinsbelege (Hypothekarzinsen und Hypothekarschuld)
- Privatschulden per 31.12. mit Zinsausweis (Visa, Kleinkredit, Sollsaldo auf Bankkonto usw.)
- Andere Schulden (z. B. Steuerschulden)