



## Checkliste für die Steuererklärung

### Allgemeine Unterlagen

- Kopie der letztjährigen Steuererklärung
- Original Steuererklärung, welche Ihnen von der Gemeinde zugestellt wurden.
- Sind Änderungen im Zivilstand vorgekommen?
- Hat sich die Anzahl der Kinder verändert? Name: \_\_\_\_\_ Geburtsdatum: \_\_\_\_\_
- Konfession Mann: evang. / kath. / andere
- Konfession Frau: evang. / kath. / andere
- Kopie des letztjährigen Wertschriftenverzeichnisses
- Kontoabschlüsse per 31.12. aller Bankkonti sowie allfällige Depotauszüge mit Steuerwerten und Erträgen per 31.12.
- Ist ein Auto vorhanden? Falls ja Art, Kaufjahr und Kaufpreis.
- Wert von allfälligen Kunstgegenständen.
- Wert von allfälligen anderen Vermögenswerten (z.B. Segelboot usw.)
- Lebensversicherungen mit Rückkaufwert, Abschlussjahr und Jahr der Rückzahlung (Bescheinigung bei der Versicherungsgesellschaft einholen).
- Besteht ein Anteil an einer unverteilter Erbschaft? Falls ja, benötigen wir die entsprechenden Unterlagen.
- Bescheinigung über die Höhe der Schulden per 31.12. sowie die bezahlten Schuldzinsen im vergangenen Jahr.
- Belege für Zuwendungen an Institutionen und Parteien
- Krankenkassenselbstbehalte, Zahnarztrechnungen, Auslagen für Kuraufenthalte, Selbstbezahlte Krankheitskosten, Krankenkassenprämien, Prämienrückvergütung.
- Unterstützen Sie eine Person finanziell?
- Haben Sie im Vorjahr eine Kapitalleistung aus der Vorsorge erhalten? Falls ja, bitte Bescheinigung beilegen.

### Unselbstständig Erwerbende

- Lohnausweise Mann und/ oder Frau
- Allfällige Lohnausweise bei Nebeneinkünften
- Ganzjährige Beschäftigung / teilweise Beschäftigung Mann und / oder Frau
- Arbeitslosentaggeld.
- Rentenleistungen Dritter ( z.B. Unfallrente usw.).
- Arbeitsort(e).
- Kilometer pro Arbeitsweg.
- Kosten des öffentlichen Verkehrs.
- Auswärtsverpflegungen
- Weiterbildungskosten.
- Bescheinigung über die Einzahlungen in die 3. Säule.
- Haben Sie sich im letzten Jahr in Ihre Pensionskasse eingekauft?
- Bescheinigung der AHV, Pensionskassen-Rente.



## ARH TREUHAND- UND VERWALTUNGS AG

Bahnhofstrasse 34b, 8360 Eschlikon  
Tel. 071 971 43 37, Fax 071 971 43 38  
arh@mails.ch

### Liegenschaftsbesitzer

- Bei vermieteten Liegenschaften bitte Aufstellung über die Mietzinseinnahmen einreichen.
- Höhe des Eigenmietwertes.
- Steuerwert der Liegenschaft.
- Parzellennummer der Liegenschaft.
- Baujahr \_\_\_\_\_ Kaufjahr \_\_\_\_\_
- Wie Hoch ist Ihr Anteil an der Liegenschaft: \_\_\_\_\_%.
- Wollen Sie die Unterhaltskosten Pauschal geltend machen?  Ja  Nein
- Falls nein bitte legen Sie Kopien der Unterhaltsrechnungen bei.

→ Bei mehreren Liegenschaften sind die Angaben pro Liegenschaft zu machen.

### Alleinziehende / Geschiedene mit Unterhaltspflichten bzw. Empfänger(innen) derselben

- Höhe der Unterhaltsbeiträge für Sie Fr. \_\_\_\_\_ / Jahr
- Höhe der Unterhaltsbeiträge für die Kinder Fr. \_\_\_\_\_ / Jahr
- Höhe der Unterhaltsbeiträge an den getrennt bzw. geschiedenen Partner  
Fr. \_\_\_\_\_ / Jahr.
- Höhe der Unterhaltsbeiträge an die Kinder Fr. \_\_\_\_\_ / Jahr

### Besonderes:

Diese Checkliste sollte Ihnen helfen, die wichtigsten Unterlagen zum Ausfüllen der Steuererklärung zusammenzustellen und uns diese zu bringen.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen Termin mit uns.