

Checkliste Steuererklärung 2017

Allgemein

- Provisorische Steuerrechnungen SG + CH 2017
- Originalformulare der Steuererklärung 2017
- Kopien der Steuererklärung und Veranlagungsberechnung 2016

Persönliche Angaben

- Änderungen zu Personalien, Berufs- und Familienverhältnisse mitteilen (Pensionierung, Scheidung, Trennung, Kirchenzugehörigkeit, etc.)
- Angaben zu Kindern (Schule oder Lehrbetrieb, Ort und Dauer; Erhalten Sie Stipendien?)
- Bank- oder Postkonto, auf welches eine allfällige Steuerrückzahlung erfolgen kann (IBAN-Nr.)

Einkommen

- Sämtliche Lohnausweise (beider Ehepartner)
- Sämtliche Lohnausweise für Neben- und Teilzeiterwerb (z.B. Sitzungsgelder, Verwaltungshonorare etc.)
- AHV-, IV-, Pensionskassen-Rentenbescheinigungen
- Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, Kranken- und Unfallversicherung)
- Erhaltene Unterhaltsbeiträge / Alimente (Vertrag)
- Bescheinigungen Löhne im vereinfachten Abrechnungsverfahren
- Bescheinigungen Ergänzungsleistungen und Hilfslosenentschädigungen

Wertschriftenverzeichnis

- Zinsausweise von sämtlichen Bank- und Postkonti, Depot- oder Steuerauszüge per 31.12.2017 (auch von zwischenzeitlich saldierten Konten)
- Allfällige Rückzahlungs- oder Kaufbelege von Wertschriften (wenn kein Depotsteuerauszug vorhanden oder wenn Wertschriften ausserhalb Depot aufbewahrt werden)
- Darlehen an Privatpersonen

Berufskosten

- Weiterbildungskosten (z.B. Computer und Software, Sprachkurse etc.)
- Umschulungs- oder Wiedereinstiegskosten

Schulden

- Schulden per 31.12.2017 und Schuldzinsnachweise für 2017 (Hypothesen, Kredite, Darlehen, geschuldete Steuern samt Ausgleichszinsen)
- Darlehen von Privatpersonen

Freiwillige Zuwendungen / Parteispenden

- Belege über Spenden, nur sofern im Total über CHF 100.-
- Parteispenden Alleinstehende max. CHF 10'000.- / gemeinsam Steuerpflichtige max. CHF 20'000.-

Krankenversicherung

- Krankenkassenprämien, private Unfallversicherung, private Lebens- und Rentenversicherung
- Angaben über allfällige Prämienverbilligung
- Krankheitskosten (z.B. Selbstbehalte der Krankenkasse, Zahnarzt, Brillen, Heimpflege etc.)
- Bestätigung Arzt bei andauernder, lebensnotwendiger Diät (z.B. Zöliakie, nicht jedoch bei Diabetes)

Betreuungskosten Kinder / Ausbildungskosten Kinder

- Kinderbetreuung für jedes Kind unter 14 Jahren max. CHF 7'500.- (Tagesmutter / Kinderhort)
- Ausbildungskosten für Kinder in schulischer oder beruflicher Ausbildung – Abzug je Kind max. CHF 13'000 (Effektive Kosten). Der Selbstbehalt beträgt CHF 3'000.

(Die Ausbildungskosten umfassen die üblichen, durch den Steuerpflichtigen bezahlten Auslagen für Schulgelder, Lehrmittel, Prüfungsgebühren, gezielten Spezialunterricht, Drucklegung von Dissertationen, Exkursionen, Fahrkosten, Unterkunft und notwendige Mehrkosten der auswärtigen Verpflegung)

Liegenschaften

- Amtlicher Verkehrswert, Eigenmietwert gemäss letzter Gebäudeschätzung
- Rechnungen / Belege über Unterhalts-, Renovations-, Betriebs- und Verwaltungskosten (Beispiele: Prämien für Gebäudeversicherung, Grundsteuer, Perimeterbeiträge, Kaminfeger, Reparatur von Apparaten wie Waschmaschine etc., kein Abzug für verbrauchsabhängige Kosten wie Strom, Gas, Wasser usw.)
- Angaben zu Mietzinseinnahmen (bei Vermietung)

Vermögen

- Rückkaufswertbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen
- Angaben über Motorfahrzeuge (Kaufjahr, Kaufpreis)
- Anteile an Schenkungen und unverteilter Erbschaften

Sonstiges

- Prämien für obligatorische NBU
- AHV-Beiträge (separate Zahlungen)
- Bescheinigungen über Einkaufsleistungen in die 2. Säule (Pensionskasse)
- Bescheinigungen für die gebundene Vorsorge (Säule 3a)
- Bezahlte Unterhaltsbeiträge / Alimente (Vertrag) / Unterstützte Personen
- Behinderungsbedingte Kosten
 - Alters- und Pflegeheim (Pflegebedürftigkeit ab 21 BESA-Punkten oder RAI-Stufe 4)
 - Verfügung Hilfslosenentschädigung (Pauschalabzug je nach Schweregrad)
 - Bescheinigung vom Arzt für Gehörlose / Nierenkranke mit Dialyse / Personen mit hochgradiger Sehschwäche

Notwendige Angaben

- Arbeitsort – per Auto / per öffentlichen Verkehrsmittel (ÖV) _____
Wenn mit ÖV, genaue Kosten ÖV _____
- Wieviel mal pro Woche fahren Sie mit dem Auto zur Arbeit? _____
- Verpflegen Sie sich auswärts? _____
- Wieviel mal pro Woche essen Sie auswärts? _____
- Haben Sie Mehrkosten bei Wochenaufenthalt
(z.B. Zimmermiete etc.)? Wenn ja, Kosten? _____
- Leasen Sie ein Auto? _____
- Haben Sie Erbschaften / Schenkungen
erhalten? Wenn ja, detaillierte Aufstellung _____
- Sind Sie an einer Kollektiv-, Kommandit- oder
einfachen Gesellschaft beteiligt? _____

Bitte beachten Sie: Die von Ihnen bezahlten Kosten für die Steuererklärung 2017 umfassen nur das Ausfüllen. Spätere Kontrollen von Steuerrechnungen etc. oder Auskünfte jeglicher Art werden nach Zeitaufwand separat in Rechnung gestellt bzw. müssen sofort bar beglichen werden.

Datum: _____

Name / Vorname: _____

Telefonnummer / E-Mail-Adresse: _____