

Checkliste Steuererklärung: Natürliche Personen

Organistatorisches

Ihre Personalien

Vorname: _____
 Nachname: _____
 Strasse: _____
 PLZ/Ort: _____
 Geb.Datum: _____
 Konfession: _____
 Zivilstand: _____
 Tel: _____
 E-Mail _____

Personalien Ehepartner

Vorname: _____
 Nachname: _____
 Strasse: _____
 PLZ/Ort: _____
 Geb.Datum: _____
 Konfession: _____

Personalien Kinder

Vorname, Nachname:	Geb.Datum:	Im selben Haushalt lebend:
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Auf welchem Weg möchten Sie die Steuererklärung zurück erhalten?

- A-Post
 E-Mail

Soll die Steuerverwaltung die Korrespondenz an uns senden?

- Ja
 Nein

Soll die Steuerverwaltung die Korrespondenz an uns senden?

- Ja
 Nein

Unterlagen

- Steuererklärung aus dem Vorjahr
- Veranlagungsverfügung aus dem Vorjahr

Einkünfte:

- Lohnausweise von Haupt- und Nebenerwerben Steuerpflichtigen/ Ehegatten
- Einkünfte aus selbständige Tätigkeiten: Einnahmen/Ausgaben, Inventar
- Bescheinigungen über Verwaltungshonorare, Sitzungsgelder
- Belege von ausbezahlten Renten: AHV, IV, Suva, Pensionskasse, Erwerbsausfallentschädigungen
- Taggeldabrechnungen von: Krankenkassen, Unfallversicherungen, Arbeitslosenversicherung
- Eigenbewohnte Liegenschaft vorhanden?
 - Ja Nein
- Nachweise Einkünfte aus Liegenschaftsvermietungen
- Einkommen aus unverteilter Erbschaften und anderen Vermögensmassen
- Einkommen aus Wohnrecht, Nutzniessung, Leibrenten
- Selbstständigerwerbende: AHV-Abrechnungen
- Alimente, Unterhaltszahlungen
- Belege übrige Einkommen
- Erhaltene Kapitalabfindungen (Lebensversicherungen, Pensionskasse, Säule 3a)
- Erhaltene Schenkungen
- Unterlagen Verkauf, Kauf von Liegenschaften

Abzüge:

- Bescheinigung über Einkäufe in die Pensionskasse
- Bescheinigung über Einzahlungen in die Säule 3a
- Berufsbedingte Auslagen (Arbeitskleider, Verbandsbeiträge)
- Anzahl KM pro Arbeitsweg: _____
- Fahrzeug, Töff Grund: _____
- ÖV
- Schulgelder
- Berufliche Weiterbildung, Fachliteratur
- Kinderbetreuungskosten durch Drittpersonen
- Alimente, Unterhaltszahlungen

Liegenschaftsunterhalt:

- Pauschalabzug Effektive Abzüge, bitte alle Belege beilegen
- Auszug Schulden per 31.12, Schuldzinsen, Hypothekarzinsen
- Bezahlte Vermögensverwaltungskosten, Debpotgebühren, Bankspesen etc.
- Rentenbelge oder dauernde Lasten
- Krankenkassenprämien
- Krankheitskosten: Auszug der Krankenkasse
- Spenden, freiwillige Zuwendungen
- Wohnsitz Kanton Zug: Mietkosten/Monat: _____
- Unterstützungsbedürftige Personen?
 - Ja Nein
- Übrige Abzüge

Vermögen:

- Wohneigentum In- und Ausland
- Rückkaufwerte Lebensversicherungen, neu abgeschlossene Versicherungen
- Vermögenswerte: Autos, Edelmetall, Boote, Andere
- Anteile an Gesellschaften
- Anteile an unverteiltten Erbschaften oder andere Vermögensmassen
- Sonstige Vermögenswerte

Wertschriftenverzeichnis:

- Bankkonti mit Salden per 31.12 und Zinsabrechnungen
- Depotverzeichnis der Wertschriften
- Sämtliche Zins- und Dividendenabrechnungen
- Bestätigung von Lottogewinnen

Sonstige Bemerkungen:

