

Steuern-Checkliste

Allgemein

- Sämtliche Originalformulare der Steuererklärung
- Letzte Steuererklärung
- Letzte gültige Steuerveranlagung, sofern nicht bereits früher zur Kontrolle zugestellt

Persönliche Angaben

- Mitteilung bei Änderung der Erwerbstätigkeit, Heirat, Geburt eines Kindes, Pensionierung, Scheidung (Zahlung von Alimenten), Trennung, Erbschaft, Schenkung,
- Kirchengliederung etc.
- Kinder, für deren Unterhalt sie sorgen (Vorname, Schule, Jahrgang)
- Änderung bei Berufsbezeichnung/Nebenerwerb
- Andere Unterstützungsbedürftige

Einkommen

Erwerbseinkommen

- Sämtliche Lohnausweise auch für Nebenerwerb mit Angaben über Beschäftigungsgrad
- Nebenverdienste wie Schulpflegeentschädigung, Behördentätigkeit, etc.
- Allfällige Tag- und Sitzungsgelder, Verwaltungsratshonorare, Naturallöhne

Ersatzeinkommen

- AHV-, IV-, Pensionskassen-Rentenbescheinigungen (Kopie eines Auszahlungsbeleges)
- Waisenrentenbescheinigungen
- Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, Kranken- und Unfallversicherung)
- Alimente erhaltene/bezahlte (Zahlungsbelegen, Scheidungskonvention)

Übriges Einkommen

- Angaben über den Verkauf/Kauf von Fahrzeugen (Automarke, Anschaffungsjahr, Preis)
- Kapitalabfindungen (Pensionskasse, Versicherung), Auszahlungsbeleg, Auszahlungsgrund (Wohneigentum, Abgangsentschädigung für bleibende Nachteile)
- Massgebliche Beteiligung an Gesellschaften, Personenvereinigungen
- Vom Arbeitgeber auf dem Lohnausweis nicht deklarierte Vergünstigungen
- Unbezahlte Erwerbsunterbrüche mit Grundangabe
- Weitere Einkünfte

Gewinnungskosten/ Berufskosten

- Zusammenstellung Berufskosten (Weiterbildungskosten, Belege, Angaben)
- Fahrtkosten zum Arbeitsplatz (Bahn, Bus, Velo, Auto etc.), Angabe von Gründen bei der
- Benutzung Privatwagen
- Auswärtige Verpflegung (Anzahl Mahlzeiten)
- Arbeitszimmer

Übrige sachliche und persönliche Abzüge

- Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien
- Belege über Spenden und Vergabungen
- Belege für Zahlungen an Unterstützungsbedürftige
- Belege über Krankheitskosten
- Belege über die Bezahlung von Kinderbetreuungskosten

Vermögen

- Übrige Vermögenswerte (Autos, Motorfahrzeuge, Wohnwagen, Pferde, Barschaft, Edelmetalle, Edelsteine etc.)
- Unverteilte Erbschaften (Abrechnungen, Steuerinventar, Einlageblatt 5.6)
- Schenkungen oder Erbschaften (Steuerinventar)
- Lotteriegewinne

Wertschriftenverzeichnis

- Sämtliche Bank-/Postkonto- u. Depotauszüge per 31.12. (auch v. zwischenzeitlich saldierten Konten)
- allfällige Rückzahlungs- oder Kaufbelege von Wertschriften (insbesondere ausserhalb Depot)

Liegenschaften

- Amtlicher Wert, Eigenmietwert
- Aufstellung über Mietzinserträge (Mieterspiegel); Anteil Nebenkosten an Mietzinseinnahmen
- Rechnungen/Belege über Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten
- Stockwerkeigentümerabrechnungen
- Beteiligung an Immobiliengesellschaften

Schulden

- Schulden per 31.12. und Schuldzinsnachweise für das ganze Jahr (Hypotheken, Kredite, Darlehen, geschuldete Steuern), Amortisationsbelege

Versicherungen

- Bescheinigungen für die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)
- Bescheinigungen über Einkaufsleistungen in die Säule 2
- Rückkaufswertbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen
- Belege über Krankenkassenprämien und Krankenkassenabrechnungen inkl. Zahnarztkosten, etc. (ev Jahresbescheinigung der KK)

Bemerkungen und sonstige Angaben:

Durch eine vollständige Zusammenstellung der Unterlagen helfen Sie uns Ihre Steuererklärung rationell ausfüllen zu können.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!

