

CHECKLISTE STEUERN NATÜRLICHE PERSONEN

Persönliche Angaben

genaues Geburtsdatum
Zivilstand
Konfession
Nationalität
Aufenthaltsbewilligung
Sozialversicherungsbelege/Sozialversicherungsnummer vom Ausland
Berufsbezeichnungen/Nebenerwerb
Arbeitgeber
AHV-Nummer (auch von Ehegattin)
Kinder, für deren Unterhalt sie sorgen (Vorname, Schule, Jahrgang)
Andere Unterstützungsbedürftige

Allgemein

Sämtliche Originalformulare der aktuellen Steuererklärung
Kopie der Steuererklärung vom Vorjahr (mit allen Beilagen)
Veranlagungsverfügungen der Steuerverwaltung vom Vorjahr

Erwerbseinkommen

Sämtliche Lohnausweise auch für Neben- und Teilzeiterwerb (beider Ehepartner)
auch über Nebenverdienste wie Schulpflegeentschädigung, Behördentätigkeit, Feuerwehr etc.
für Selbständigerwerbende: Aufstellung über Vermögen
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 (Wohnungen etc.)
unbezahlte Erwerbsunterbrüche mit Grundangabe
weitere Einkünfte

übrige sachliche und persönliche Abzüge

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

Vermögen

- übrige Vermögenswerte (Barschaft, Edelmetalle, Edelsteine etc.)
- Unverteilte Erbschaften (Abrechnungen, Steuerinventar, Einlageblatt 5.6)
- Schenkungen oder Erbschaften (Steuerinventar)
- Lotteriegewinne

Wertschriftenverzeichnis

- sämtliche Bank-/Postkonto- und Depotauszüge per 31.12.
- Sparhefte (Kopien) mit Zinsnachträgen bis 31.12. (auch von zwischenzeitlich saldierten Konten)
- allfällige Rückzahlungs- oder Kaufbelege von Wertschriften (insbesondere ausserhalb Depot)
- Zinsnachweis für das Jahr
- Information betreffend Mitarbeiteroptionen und Mitarbeiteraktien (wenn nicht auf Lohnausweis ersichtlich)

Liegenschaften

- Amtlicher Wert
- Eigenmietwert
- Aufstellung über Mietzinserträge (Mieterspiegel)
- 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

Gewinnungskosten

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

Versicherungen

- Bescheinigungen für die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)
- Bescheinigungen über Einkaufsleistungen in die Säule 2
- Rückkaufwertbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen
- Angaben zu rückkaufsfähigen Lebensversicherungen (Abschlussjahr/Ablaufsjahr, Versicherungssumme, Jahresprämie)
- Angaben zur Hausratversicherung (Versicherungssumme)
- Belege über Krankenkassenprämien und Krankenkassenabrechnungen (Jahresbescheinigung der KK)