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
- □ Rückkaufswertbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen
- □ Angaben zu rückkaufsfähigen Lebensversicherungen (Abschlussjahr/Ablaufsjahr, Versicherungssumme, Jahresprämie)
- □ Angaben zur Hausratversicherung (Versicherungssumme)
- □ Belege über Krankenkassenprämien und Krankenkassenabrechnungen (Jahrebescheinigung der KK)