

Checkliste Belege für die Steuererklärung

Allgemeine Unterlagen

- Original-Steuererklärungsformulare des Steueramtes
- Kopie der allerletzten Steuerveranlagungen
- Kopie der letzten Steuererklärung (bestenfalls mit Beilagen)
- Allfällige Änderungen der persönlichen Angaben (Adresse, Zivilstand, Geburt eines Kindes etc.)
- Falls bereits vorhanden: provisorische Steuerrechnung des aktuellen Jahres

Einkommen und Abzüge

Erwerbseinkommen

- Grundsätzlich: Alle Angaben über alles Einkommen, auch hobby-mässiges! So können wir frühzeitig prüfen, ob dies allenfalls steuerbares Einkommen darstellt.**
- Alle Lohnausweise: Jeder Arbeitgeber ist verpflichtet, einen Lohnausweis auszustellen, **auch für Nebenerwerb**,
- Bescheinigungen für Nebenverdienste wie Schulpflegeentschädigung, Behördentätigkeit, Feuerwehr, allfällige Tagungs- und Sitzungsgelder, Verwaltungsratshonorare etc.
- Selbständigerwerbende: Aufstellungen über Einnahmen, Ausgaben, Schulden, Vermögen; genaue Adresse(n) Arbeitsort(e).

Berufsauslagen

- Adresse(n) des Arbeitsortes / der Arbeitsorte
- Angabe, dass Sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln mindestens 60 - 82 Minuten pro Tag verlieren, wenn Sie das Auto abziehen wollen, soweit das nicht offensichtlich klar ist oder geändert hat. Bestätigung Arbeitgeber für Benützung Privatauto während Arbeitszeit
- Genaue Zahlen der Kosten der öffentlichen Verkehrsmittel, Benutzung Velo / Mofa
- Belege spezielle Berufsauslagen, Weiterbildung usw. mit Quittungen, Angaben über privates Arbeitszimmer, Belege PC-Kauf, neue Programme, Drucker usw.
- Angaben über auswärtige Verpflegung (Kantine, Lunch-Checks, Restaurant)

Ersatzeinkommen

- Aufstellung erhaltene Alimente (Zahlungsbelege, Trennungs- / Scheidungsvereinbarung)
- Rentenbescheinigungen AHV, IV und Pensionskasse (Kopien Auszahlungsbelege)
- Taggeldbescheinigungen Arbeitslosenkasse, Kranken- und Unfallversicherung
- Waisenrentenbescheinigungen

Übriges Einkommen

- Kapitalabfindungen / Kapitalbezüge (Pensionskasse, Versicherung), Auszahlungsbeleg, Auszahlungsgrund (Wohneigentum, Abgangsentschädigung, für bleibende Nachteile etc.)
- Ausbezahlte Lebensversicherungen (Datum, Betrag).
- Lotto- und Totogewinne (Auszahlungsbelege). Bei Gewinnen auch Belege über Einsätze
- Beteiligungen an Personengesellschaften und einfachen Gesellschaften
- Schulpflegeentschädigung, Behördentätigkeit, Feuerwehr, allfällige Tagungs- und Sitzungsgelder, Verwaltungsratshonorare etc.
- Erhaltene Alimente mit Adresse des Zahlenden

- Angaben über erhaltene Erbschaften / Schenkungen (Name, Adresse, Verwandtschaftsgrad, Betrag, Datum)
- Beleg für erhaltene Krankenkassen-Prämiensubventionen

Allgemeine Abzüge

- Einzahlungen Säule 3a: Spezielles Formular „Bescheinigung über Vorsorgebeiträge“ von Bank und/oder Versicherung
- Bescheinigungen über Einkäufe in die Pensionskasse (Säule 2)
- Belege für Zahlungen an Unterstützungsbedürftige
- Rechnungen und Quittungen, wenn besonders hohe Krankheitskosten (Selbstbehalte, Franchisen, Krankheits-, Unfall-, Pflegekosten, Zahnarzt usw.) angefallen sind, für die ganze Familie sowie Arztzeugnis bei chronischen Krankheiten
- Belege / Quittungen gemeinnützige Zuwendungen / Spenden, wenn total mehr als Fr. 100.00
- Belege über die Bezahlung von Kinderbetreuungskosten
- Belege über die bezahlten Krankenkassenprämien sowie Prämien Lebensversicherungen
- Belege über bezahlte Parteispenden
- Angaben über gemachte Schenkungen (Name, Adresse, Verwandtschaftsgrad, Betrag, Datum)
- selbst bezahlte AHV für nicht Erwerbstätige

Vermögen und Schulden

Wertschriftenverzeichnis

- Alle Konti und Sparhefte inkl. Kinder mit Bruttozinsen, Verrechnungssteuerabzügen und Stand per 31.12.
- Bei im vergangenen Jahr aufgelösten Konti: Zinsen bis Auflösung und Auflösedatum
- Berechnung über allfällige erhaltene Zinsen Steuerämter
- Ausweis privater Darlehen mit Zinsertrag
- Massgebliche Beteiligungen: Dividendenabrechnungen, Angaben zu Anteil und Bewertung
- Angaben zu Guthaben gegenüber eigener AG / GmbH mit Zinsgutschrift etc.
- Weitere Guthaben
- Lückenlose Belege Kauf und Verkauf von Aktien / Fondsanteilen und anderen Wertschriften und Depot- oder Steuerauszug per 31.12. Erhaltene Dividenden und Zinsen
- Bescheinigungen über Festgeldanlagen und darauf erhaltene Zinsen
- Informationen bezüglich Mitarbeiteroptionen und -aktien (wenn nicht auf Lohnausweis ersichtlich)
- Depot- und Tresorfachgebühren, weitere Vermögensverwaltungskosten (ohne Courtagen, Spesen etc.)

Liegenschaften

- Selbstbewohntes Haus oder StWE: Amtlicher Wert (Steuerwert) und Eigenmietwert
- Allfällige neue Steuerschätzungen für Liegenschaften
- Rechnungen / Belege über bezahlte / erhaltene Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten
- Aufstellung über Mietzinserträge (Mieterspiegel)
- Stockwerkeigentümerabrechnungen
- Verwaltungsabrechnungen für Mehrfamilienhäuser

Weitere Vermögenswerte

- Übrige Vermögenswerte wie Bargeld, Edelmetalle, Edelsteine, Pferde etc.
- Angaben über den Besitz privater Fahrzeuge (Automarke, Anschaffungsjahr, Preis)
- Angaben über unverteilte Erbschaften (Abrechnung, Steuerinventar)

Schulden

- Schuldennachweise per 31.12. und Schuldzinsbelege für das abgelaufene Jahr (Hypotheken, Kredite, Darlehen, Kreditkarte, Kleinkredite, geschuldete Steuern etc.)
- Zusammenstellung offene Rechnungen per 31.12. (Versicherungen, Arzt, Liegenschaftenunterhalt etc.)
- Berechnung über allfällige bezahlte Zinsen Steuerämter

Versicherungen

- Rückkaufswertbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen
- Angaben zu Lebensversicherungen (Gesellschaft, Laufzeit, Jahresprämie und Versicherungssumme)

Ich bitte Sie erst wegen eines Termins anzurufen, wenn Sie alle Belege beisammen haben (Sie können oben ankreuzen, was Sie schon haben und streichen, was bei Ihnen kein Thema ist).

Ich bitte darum, die einmal vereinbarten Termine möglichst einzuhalten bzw. frühestmöglich anzurufen wegen einer Verschiebung. Danke!