

Checkliste

für die Bereitstellung der Steuerunterlagen (natürliche Personen, Selbständigerwerbende)

Diese Checkliste erleichtert Ihnen das Zusammenstellen der für die Steuerdeklaration erforderlichen Unterlagen und Angaben.

Steuerformulare

- alle von der Gemeinde/Stadt erhaltene Steuerformulare
- Kopie letzte Steuererklärung inklusive Beilagen und Veranlagungsverfügungen (falls Neukunde)

Einkommen

- alle Lohnausweise (auch Nebenerwerbstätigkeiten, Sitzungsgelder, VR-Honorare etc.)
- Rentenausweise (AHV, IV, Pensionskasse)
- Taggeldabrechnungen aus Unfall-, Kranken-, Arbeitslosenversicherung
- Unterhaltsbeiträge von geschiedenen/getrennt lebenden Ehegatten
- weitere Einkünfte (Aufstellung, Belege)
- Geschäftsabschlüsse/Jahresrechnungen bei selbständigem Erwerb
- Kapitalabfindungen: Nachweis allfälliger Kapitalabfindungen

Vermögenserträge

- Zins-/Saldoausweise Gehalts-, Sparkonti bei der Bank (auch während der Steuerperiode saldierte oder neu eröffnete Konti müssen deklariert werden)
- Steuerausweise über Bankdepots (Steuerausweise! - Depotauszug genügt nicht)
- Liste der Darlehensguthaben am Jahresende und der erhaltenen Zinse
- Einkünfte aus Lotteriegewinnen
- Abrechnungen über Beteiligungen, Erbschaften (auch unverteilte Erbschaften), Schenkungen

Liegenschaften

- Amtliche Schätzung der Liegenschaften
- Aufstellung Einnahmen aus Vermietungen
- Verwaltungs- und Unterhaltskosten (bei effektiven Kosten auch Gebäudeversicherungsprämien)
- Baurechtszinse
- Zins-/Saldoausweise der Hypotheken
- Bescheinigungen WEG

Schulden

- Schuldenausweise der Banken
- private Schulden (Angaben Gläubiger, Schuldstand per Ende Jahr, bezahlte Zinse)
- offene Steuerrechnungen (Gemeinde-/Kirchen-/Kantons-/Direkte Bundessteuer)

Berufsauslagen

- Abonnementskosten öffentlicher Verkehrsmittel
- Mietverträge bei auswärtigem Wochenaufenthalt
- Weiterbildungs-/Umschulungskosten (inkl. Fahrtkosten, ausw. Verpflegung/Übernachtung)

Weitere Abzüge

- Bescheinigungen gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)
- Bescheinigungen Einkauf/Nachzahlungen Pensionskasse
- Prämien und Beiträge für Kranken- und Unfallversicherungen
- Angaben über erhaltene Prämienverbilligungen
- Prämien Lebensversicherungen (Angaben Vers'gesellschaft, Abschluss- und Ablaufjahr, bezahlte Jahresprämie, Versicherungssumme, Rückkaufswert)
- Private Vermögensverwaltungskosten (1 ‰ des Wertschriftenvermögens oder effektive Kosten)
- Einsätze Sport-Toto/Zahlenlotto (bis zum erzielten Gewinn)
- Krankheits-, Unfall-, Invaliditäts- und Pflegekosten (auch Zahnarztkosten, Brillen, Franchisen der Krankenkasse)
- freiwillige Zuwendungen/Spenden (pauschal Fr. 100.- oder effektive Kosten)
- Unterhaltsbeiträge an geschiedene/getrennt lebende Ehegatten
- Kinderbetreuungskosten durch Dritte

Vermögen

- amtliche Schätzungen (Liegenschaften)
- Vermögensausweise über Bank- und Postkonti
- Depot- und Steuerauszüge (Wertschriften)
- Beteiligungen an unverteilter Erbschaften
- Private Motorfahrzeuge (Angaben Marke/Typ, Anschaffungsjahr, Anschaffungspreis)
- übrige Vermögenswerte

