

Checkliste Steuern Natürliche Personen

Persönliche Angaben

- genaues Geburtsdatum
- Zivilstand
- Konfession
- Nationalität
- Aufenthaltsbewilligung
- Sozialversicherungsbelege/Sozialversicherungsnummer vom Ausland
- Berufsbezeichnung/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 usw.
- für Selbständigerwerbende: Aufstellung über Einkommen und Vermögen (Jahresrechnung)
- 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 usw.)
- 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 (Steuerbescheinigung)
- Belege über Spenden und Vergabungen
- Belege über die Bezahlung von Kinderbetreuungskosten
- Berufsauslagen

Vermögen

- Bitte Mitteilung bei Änderung***
- übrige Vermögenswerte (Barschaft, Edelmetalle, Edelsteine etc.)
- Unverteilte Erbschaften (Abrechnungen, Steuerinventar)
- Schenkungen oder Erbschaften (Steuerinventar)
- Lotteriegewinne

Wertschriftenverzeichnis

- Bitte Mitteilung bei Änderung***
- sämtliche Bank-/Postkonto- und Depotauszüge per 31.12.
- allfällige Rückzahlungs- oder Kaufbelege von Wertschriften (insbesondere ausserhalb Depot)
- Information betreffend Mitarbeiteroptionen und Mitarbeiteraktien (wenn nicht auf Lohnausweis ersichtlich)

Liegenschaften

- Bitte Mitteilung bei Änderung**

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

Schulden

- Bitte Mitteilung bei Änderung**

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

Gewinnungskosten

- Bitte Mitteilung bei Änderung**

- 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 (Kopie Mietvertrag)

Versicherungen

- Bitte Mitteilung bei Änderung**

- 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)