Checkliste Steuern

Allgemeine Unterlagen
□ Originalformulare der aktuellen Steuererklärung
□ Kopie der letzten Steuererklärung (mit Beilagen)
□ Letzte Veranlagungsverfügung der Steuerverwaltung
□ Allfällige Änderungen der persönlichen Angaben (Adresse, Zivilstand, Geburt eines Kindes, Konfessionsänderung ...)

EINKOMMEN UND ABZÜGE

Erwerbseinkommen
□ Sämtliche Lohnausweise, auch für Neben- und Teilzeiterwerb (beider Ehepartner),
□ Bescheinigungen für Nebenverdienste (Behördentätigkeit, Feuerwehr, Sitzungsgelder, Verwaltungsratshonorare…)
□ Selbständigerwerbende: Buchhaltung sowie Aufstellung über Vermögen und Schulden
□ Falls **rb office** die Buchhaltung machen soll: Nachweise über sämtliche Einkünfte und Ausgaben im Geschäftsjahr

Berufsauslagen
□ Adresse des Arbeitsplatzes
□ Fahrtkosten zum Arbeitsplatz (Bahn, Bus, Velo, Auto?)
□ Zusammenstellung Berufskosten (Belege und Angaben zu Weiterbildungskosten, Miete bei Wochenaufenthalt etc.)
□ Auswärtige Verpflegung (Kantine, Lunchchecks, Restaurant?)

Ersatzeinkommen
□ Rentenbescheinigungen der AHV-, IV- und Pensionskasse (Kopie Bescheinigungen der Vorsorgeeinrichtungen)
□ Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, Kranken- und Unfallversicherung)
□ Alimente erhaltene/bezahlte (Zahlungsbelege, Scheidungskonvention)

Übriges Einkommen
□ Kapitalabfindungen (Pensionskasse, Versicherung): Auszahlungsbeleg, Angaben über den Auszahlungsgrund (Wohneigentum, Abgangsentschädigung, für bleibende Nachteile)
□ Lotto-/Totogewinne
□ Beteiligung an Personengesellschaften und einfachen Gesellschaften

Diverse Abzüge
□ Bescheinigungen der Einzahlungen an die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)
□ Bescheinigungen über Einkaufsleistungen in die Säule 2 (Pensionskasse)
□ Belege über bezahlte Kinder- und Ehegattenalimente (Aufteilung: Was sind Ehegatten-, was Kinderalimente)
□ Belege für bezahlte Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien
□ Belege für Zahlungen an Unterstützungsbedürftige
□ Belege über selbst getragene Krankheitskosten: Steuerbescheinigungen der Krankenkasse, Zahnarztrechnungen etc.
□ Belege über Spenden an gemeinnützige Institutionen
□ Belege über die Bezahlung von Kinderbetreuungskosten
□ Belege über Krankenkassenprämien

Checkliste Steuern

VERMÖGEN UND SCHULDEN

Wertschriftenverzeichnis

□ Bescheinigungen aller Bank- und Postkonti per 31.12. mit Ausweis der gutgeschriebenen Zinsen (Zins-/Saldoausweis)
□ Zinsausweise von zwischenzeitlich saldierten Konten
□ Wertschriftendepots: Steuerverzeichnis (oder Depotauszug per 31.12. mit allen Belegen der getätigten Käufe und Verkäufe sowie der erhaltenen Dividenden und Zinsen)
□ Bescheinigung über Festgeld-Guthaben und darauf erhaltene Zinsen
□ Information betreffend Mitarbeiteroptionen und Mitarbeiteraktien (wenn nicht auf Lohnausweis ersichtlich)
□ 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

Liegenschaften

□ Selbstbewohntes (Einfamilien-)Haus oder StWE: Schätzungsverfügung/Mitteilung Steuerwert und Eigenmietwert
□ Rechnungen/Belege über bezahlte Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten
□ Aufstellung über Mietzinserträge (Mieterspiegel)
□ Stockwerkeigentümerabrechnungen
□ Verwaltungsabrechnungen für MFH
□ Beleg über allfällige erhaltene Fördergelder (für Photovoltaikanlagen, Renovation von denkmalgeschützten Bauten…)

Weitere Vermögenswerte

□ Übrige Vermögenswerte (Barschaft, Edelmetalle, Edelsteine, Kunstgegenstände, Sammlungen etc.)
□ Angaben über den Besitz privater Fahrzeuge (Automarke, Autonummer [SZ], Anschaffungsjahr, Kaufpreis)
□ Unverteilte Erbschaften (Abrechnungen, Steuerinventar)

Schulden

□ Schuldennachweise per 31.12. und Schuldzinsbelege für das abgelaufene Jahr (Hypotheken, Kredite, Darlehen, Kreditkarte, Kleinkredite, geschuldete Steuern etc.)
□ Amortisationsbelege

Versicherungen

□ Rückkaufswertbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen
□ Angaben zu Lebensversicherungen (Abschlussjahr/Ablaufjahr, Versicherungssumme, Jahresprämie)

Weitere Angaben

□ Angaben über erhaltene / gemachte Schenkungen und über erhaltene Erbschaften (Name, Adresse, Verwandtschaftsgrad, Betrag, Datum)

Die Checkliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.