

Checkliste für Steuerklärung

ZH Treuhand & Consulting GmbH

Bitte senden Sie uns folgende Angaben/Unterlagen, falls vorhanden, zur Bearbeitung Ihrer Steuererklärung zu:

▪ Steuerformulare vom Steueramt

- Steuerformular
- Bei Neukunden: Kopie Steuererklärung Vorjahr.

▪ Einkommen

- Lohnausweise, Arbeitslosenabrechnungen, Taggeldabrechnungen
- Bilanz- und Erfolgsrechnung (inkl. Kontodetails) bei selbständiger Erwerbstätigkeit
- Bilanz- und Erfolgsrechnung (inkl. Kontodetails) bei selbständiger Erwerbstätigkeit
- Rentenausweis(e) AHV, IV, Pensionskasse, SUVA, ausländische Renten, usw. (Bei Nachzahlungen die Verfügung!)

▪ Liegenschaften

- Steuerbewertung von Liegenschaften (Eigenmiet- und Vermögenssteuerwert) aufgrund der Liegenschaftsteuerrechnung
- Mietzinseinnahmen netto (ohne Nebenkosten – bei Mehrfamilienhäusern: Mieterspiegel mit Mieten/ Mietverträge)
- Aufstellung und Rechnerkopien (bei Beträgen ab CHF 1000.–) über bezahlte Unterhalts-, Renovations- und Rückbaukosten an Liegenschaften (inkl. Gebäudeversicherungen)
- Detaillierte Abrechnung Stockwerkeigentümergeinschaften, inklusive Erneuerungsfonds (Bilanz, Erfolgsrechnung und Kostenverteilung)
- Kopien der erhaltenen Förderbeiträge für Energie- und Umweltschutzmassnahmen/Einspeisevergütungen aus Photovoltaikanlagen

▪ Vermögen

- Auszüge aller Bank- und Postkonti, Belege bei Lottogewinnen (nur Einzelgewinne ab CHF 1000.–/Originalbeleg sofern mit Verrechnungssteuerabzug)
- Steuerverzeichnis /Depotauszüge (Abschluss per Ende Jahr mit den Jahreserträgen)
- Erbschaften: Teilungsrechnung, sofern nicht geteilt den Vermögensstand per 31.12 sowie die zwischen Todestag und 31.12 angefallenen Erträge (Angaben des Todestages des Erblassers, Erbquote, Steuerinventar)
- Rückkaufwert(e) der Lebensversicherung(en) per 31.12
- Fahrzeuge (Auto/Motorrad), Kaufpreis, Kaufjahr (bei Leasing: Leasingvertrag)

▪ Schulden

- Stand der Schulden/Hypotheken per 31.12.
- Bezahlte Schuldzinsen (ev. bezahlte Ausgleichszinsen an das Steueramt)

▪ Berufsauslagen

- Abonnementskosten der öffentlichen Verkehrsmittel (Quittungen von Bahn, Bus etc.).
- Autokilometer vom Wohnort bis zum Arbeitsplatz (bei Nutzung Fahrzeug für Arbeitsweg)
- Arbeitspensum: Anzahl Arbeitstage pro Woche/Arbeitszeiten
- Ausbildungs- und Weiterbildungskosten (Belege, Fahrtkosten und Stundenpläne)
- Geschäftsfahrzeug (Art: PW Lieferwagen; Aussendienstanteil: Vermerk auf Lohnausweis bzw. Bestätigung des Arbeitgebers)

▪ **Weitere Angaben**

- Prämien- und Kostenzusammenstellung der Krankenkasse und allfällige Prämienverbilligungen
- Spendennachweise (Quittungen gemeinnützige Zuwendungen)
- Nachweis Mitgliederbeiträge/Spenden an politische Parteien
- Quittungen für Unterstützungsbeiträge an (beschränkt) erwerbsunfähige Personen (aus gesundheitlichen Gründen)
- Bestätigung über bezahlte Vorsorgebeiträge an die 3a. Säule und 2. Säule (freiwilliger Einkauf)
- Rechnungen von selbst bezahlten Arzt- und Zahnarztkosten
- Pflegeheimrechnungen (Bewohnerkonto) und anderen Gesundheitskosten (Spitex, usw.)
- Zahlungsbelege der Fremdbetreuungskosten für die Kinder
- Zahlungsbelege Unterstützung Gemeinde an Fremdbetreuungskosten
- Kinder: Name, Geburtsdatum, Art Dauer der Ausbildung/ Schule/Studium; offizieller Wohnsitz
- Alimente: bezahlte oder erhaltene Alimente; getrennt nach Kindern (Angabe Geburtsdatum/Sorgerecht/ Scheidungskonvention) und ehemaligem/-r PartnerIn
- Bezahlte AHV-Beiträge als Nichterwerbstätige