

Checkliste zur Steuererklärung 2011



Formulare

- Original-Steuererklärung 2011 (leeres Formular) oder Informationsblatt der kantonalen Steuerwaltung
- Kopie der Steuererklärung 2010
- Steuerveranlagung 2010 (Veranlagungsprotokoll)

Zur Person

- Welches war Ihr Zivilstand per 31.12.2011?
- Wie heissen Ihre Kinder und wann haben sie Geburtstag?
- Gehen Ihre Kinder zur Schule, sind in Ausbildung oder gar erwerbstätig?
- Unterstützen Sie noch weitere Personen?
- Sind Sie Eigenheimbesitzer?

Die wichtigsten Belege

- Haben Sie sämtliche Lohnausweise (Ehemann und Ehefrau) erhalten? Auch für Ihre Nebenerwerbstätigkeit?
- Erhalten Sie Renten (AHV, Pensionskasse, Unfall, Krankheit, etc.) oder Unterhaltsbeiträge?
- Haben Sie im Jahr 2011 Auszahlungen aus der Pensionskasse oder der 3. Säule erhalten?
- Verfügen Sie über Mieteinnahmen?
- Haben Sie Unterhaltskosten und Reparaturen für Ihr Eigenheim bezahlt?
- Haben Sie Unterhaltskosten und Reparaturen für weitere Liegenschaften bezahlt?
(inkl. Kaminfeger, Gebäudeversicherungen und Investitionen mit Energiespareffekt)
- Besitzen Sie alle Zins- und Saldobestätigungen von allen Banken?
- Wie viel an Schuldzinsen haben Sie im Jahr 2011 bezahlt?
- Haben Sie AHV-Beiträge selbst bezahlt?
- Haben Sie sich in die 2. Säule (Pensionskasse) eingekauft?
- Haben Sie in die 3. Säule A einbezahlt?
- Haben Sie selber Weiterbildungskosten bezahlt?
- Verfügen Sie über Belege zu Berufsauslagen (Wegkosten und auswärtige Verpflegung)?
- Krankenkasse: Franchise? Kosten? (Auszug kann bei der KK bestellt werden)
- Haben Sie Krankheits- und Heilungskosten (inkl. Zahnarzt) selbst bezahlt?
- Zahlen oder erhalten Sie Unterhaltsbeiträge?
- Haben Sie Spenden getätigt? Wichtig: Belege

Rund ums Vermögen

- Verfügen Sie über die Bestätigungen der Rückkaufswerte Ihrer Versicherungen?
- Verfügen Sie über die Details Ihrer Wertschriftendepots?
- Haben Sie Geld von der Pensionskasse (2. Säule) oder der 3. Säule erhalten?
- Nahmen Sie an Erbschaften oder Schenkungen teil?
- Sind sie an einfachen Gesellschaften oder Kollektiv-/Kommanditgesellschaften beteiligt?
- Wie hoch sind Ihre Schulden per 31.12.2011?