

Steuercheckliste 2019

Mit dieser Checkliste möchten wir Ihnen das Zusammenstellen der benötigten Unterlagen für die Steuererklärung 2019 erleichtern. Hier sind einige Stichworte erwähnt:

Wichtig:

- Original-Steuerformulare mit Begleitschreiben der Steuerverwaltung gleich nach Erhalt an uns senden, damit wir, falls nötig, Fristverlängerung beantragen können
- Kopie definitive Veranlagung 2018, falls nicht schon bei uns
- Haben Sie sich beim BE-Login oder Tax-me Online-Portal angemeldet? Falls ja, bitte Login, Passwort + Code-Liste beilegen

Formular 1 (Fragebogen)

- Lohnausweise Mann und Frau
- Belege 3. Säule (3a)
- Berufliche Vorsorge 2. Säule Belege für Nachzahlungen/Einmaleinlagen
- Kapitalabfindungen/Auszahlungen 3. Säule im Jahre 2019 erhalten (Belege)
- Arbeitet die Ehefrau/der Ehemann regelmässig und in beträchtlichen Masse im Beruf oder Betrieb des anderen mit?
- Falls Sie alleinstehend sind: Führen Sie einen eigenen Haushalt allein (auch mit Kindern, ohne andere Erwachsene)
- Konfession Mann und Frau: reformiert, röm.kath., christ.kath., andere/keine?

Formular 2 (Kinder/Einkünfte)

- Kinder sind mit Namen + ZPV-Nr. eingedruckt, bitte kontrollieren und ev. ergänzen
 - bezahlte Kinderbetreuungskosten (z.B. Kinderkrippen/Hort, Tagesmutter)
- Zusammenstellung/Belege
 - Angaben zu Ausbildung/Lehre, was, wo, bis wann?
 - auswärtige bzw. zusätzliche Ausbildungskosten (Zusammenstellung/Belegkopien)
 - Einkommen des Kindes (Lohnausweiskopie/Stipendien)
- Einkommen aus AHV/Renten/Pensionen/Taggeldern
- Erhaltene Alimente/Unterhaltsbeiträge (Name, Adresse, Jahrgang der zahlenden Person)
- Bezahlte AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige
- Erwerbsunterbrüche?

Formular 3 (Wertschriften)

- Zinsbelege sämtlicher Bank- und Postkonti von Mann, Frau und minderjährigen Kindern (auch im 2019 aufgelöste Konti!), Depotauszüge der Bank
- Wertschriften-Steuerverzeichnis der Bank
- Belege von erhaltenen Dividenden und Obligationenzinsen (sofern kein Wertschriften-Steuerverzeichnis vorliegt)
- Gewährte Privatdarlehen und erhaltene Darlehenszinsen
- Kosten für Wertschriftenverwaltung
- Belege von Lotterie-, Bar- und Naturalgewinnen
- Vergütungszins der Steuerverwaltung (auf definitiver Veranlagung oder auf Zins- und Saldobestätigung der Steuerverwaltung ersichtlich)

Formular 4 (Fahrzeuge/Versicherungen/Schulden)

- Allfällige weitere Vermögenswerte, z.B. Fahrzeuge, Boote (Anschaffungspreis 2019), Schmuck, Bilder, andere Wertsachen (Wert per 31.12.2019)
- Belege über Rückkaufswert von Kapital-+Lebensversicherungen sowie Leibrenten per 31.12.2019
- Krankenkasse, bezahlte Prämien abzüglich Prämienverbilligung (falls bewilligt)
- Schulden per 31.12.2019, bezahlte Schuldzinsen (Name, Vorname+Adresse der Gläubiger)
- Dir. Bundessteuern 2019 (Rechnung kommt im Februar/März 2019)
- Zahlungen an politische Parteien
- Verzugszinsen der Steuerverwaltung (auf definitiver Veranlagung oder auf Zins-und Saldobestätigung der Steuerverwaltung ersichtlich)

Formular 5 (Alimente/Vergabungen/Krankheitskosten)

- Bezahlte Alimente/Unterhaltsbeiträge (Name, Vorname, Adresse, ZPV-Nr. des/r Empfängers/-in)
- Leistungen an unterstützungsbedürftige, erwerbsunfähige Personen (Name, Vorname, Wohnort, Geburtsdatum, Verwandtschaftsverhältnis, Begründung der Unterstützung)
- Vergabungen an gemeinnützige, steuerbefreite Institutionen in der Schweiz (Liste oder Belege)
- Krankheitskosten (Liste mit Rechnungsbetrag abz. Leistungen der Krankenkasse, Belege oder Zusammenstellung der Krankenkasse über selber getragene Krankheitskosten)
- Behinderungsbedingte Kosten (bsp. Diabetiker, IV-Rentenbezüger) Liste oder Belege
 - bei Heimaufenthalt: bitte teilen Sie uns die Pflegestufe gem. BESA mit (Kopie Tarifausweis)

Formular 6 (Berufskosten)

- Fahrkosten zum Arbeitsort (Abonnement ö.V., Anzahl km), steht ihnen ein Geschäftsauto zur Verfügung?
- Auswärtige Verpflegung (%-Arbeitspensum, Kantinenbenützung möglich?)
- Weiter- und Ausbildungskosten, die mit Erwerbseinkommen zusammenhängen (Liste oder Belege)
- Kosten für PC, Arbeitszimmer (Anzahl Räume+bezahlte Miete), sofern beruflich bedingt
- Mitgliederbeiträge an Berufsverband

Formular 7 (Liegenschaft)

- Bitte kontrollieren Sie die eingedruckten Angaben wie Amtlicher Wert, Eigenmietwert (inkl. Eigenmietwert an nahestehende Personen), Baujahr etc.
- Mieteinnahmen bei Fremdvermietung (ohne Heizung + Nebenkosten)
- Angaben über allfällige Nutzniessungen und Wohnrechte
- KEV-Abrechnungen (Einnahmen aus Solaranlagen)
- Liegenschaftssteuer
- Sofern die effektiven Kosten abgezogen werden sollen:
 - Unterhaltskosten (Belege oder Liste mit Datum, Name+Ort sowie geleistete Arbeit)
 - Versicherungsprämien für Liegenschaft
 - Grundgebühren für Kehr-, Abwasser, Beleuchtung der allg. Räume
 - Hauswartkosten, Liegenschaftsverwaltung
- Abrechnung Stockwerkeigentümergeinschaft, inkl. Ausweis für anteiliges Kapital + Zins 2019

Formular 8 (Erbchaft/Schenkungen/Beteiligungen)

- Haben Sie Schenkungen, Erbverpfändungen im Jahre 2019 erhalten oder ausgerichtet?
 - wenn ja: Name, Vorname, Adresse, ev. Todesdatum sowie Betrag
- Sind Sie an Miteigentum/Erbschaftsgemeinschaften/Kollektivgesellschaften beteiligt?
 - wenn ja: bitte die Angaben im Formular kontrollieren

Formular 9 (selbständ. Erwerbseinkommen)

- Wenn Ihr Jahresabschluss durch uns erstellt wird, sind keine weiteren Angaben nötig
- Für alle übrigen selbständig Erwerbenden: Zusammenstellungen über Einnahmen und Ausgaben, Inventar, Debitoren-+Kreditorenliste, Liste Angefangene Arbeiten