

MERKBLATT STEUERERKLÄRUNG

Um Ihre Steuererklärung speditiv und exakt ausfüllen zu können, benötigen wir von Ihnen die folgenden Unterlagen:

1. Einkommen

- Lohnausweise, auch für Nebenbeschäftigungen
- Rentenabschnitte AHV, IV, SUVA, Pensionskassen noch besser Rentenausweis
- Lohnausweis der Arbeitslosenkasse
- Unterhaltsbeiträge vom/für geschieden/getrennt lebendenden Ehegatten
- Weitere Einkünfte

2. Wertschriftenverzeichnis

- Bankauszüge (inkl. Lohnkonti) (auch aufgelöste Kontos)
- Sparhefte ganze Familie
- Zinsausweise (wenn möglich *Exemplar für Steuerzwecke*)
- Toto- und Lottogewinne (Belege sämtlicher Einsätze nur wenn Gewinne)
- Depotauszüge der Wertpapier *noch besser Steuerauszüge*
- Angaben über verteilte und unverteilte Erbschaften inkl. Erträge
- Angaben über Schenkungen welche erhalten oder verschenkt wurden

3. Berufsauslagen

- Arbeitsort und Fahrzeugtyp inkl. Anschaffungsjahr und Kaufpreis
- Belege für öffentliche Verkehrsmittel oder Kilometer Angaben Wohnort/Arbeitsort
- Verpflegung über Mittag wo zu Hause oder Auswärts (mit oder ohne Kantine)

4. Weiterbildungskosten

- Belege über berufliche Weiterbildungskosten inkl. Fahrkosten (öffentliche Verkehrsmittel oder km pro Fahrweg zur Ausbildung) Anzahl Weiterbildungstage
- Belege über Kosten für Weiterbildung oder Umschulung auf neue Erwerbstätigkeit

5. Einkaufsbeiträge in der beruflichen Vorsorge (2. Säule) und Säule 3a

- Bescheinigungen für Einkäufe in der beruflichen Vorsorge (2. Säule)
- Bescheinigungen über die geleisteten Beiträge an die Säule 3a

6. Schulden

- Hypothekarschulden mit Zinsausweis
- Andere Schulden mit Zinsausweis

7. Heil- und Pflegekosten

- Arzt- und Zahnarztrechnungen
- Belege über Krankenkassen-Selbstbehalte (bei der Krankenkasse kann man telefonisch eine Zusammenstellung verlangen wo sowohl die Prämien, als auch die Selbstbehalte für das ganze Jahr zusammengefasst sind.)
- Rechnungen für Brillen & Hörapparate wenn selber bezahlt abzüglich Leistungen Dritter
- Belege über Selbstbehalte bei ärztlich verordneten Kuraufenthalten
- Belege Pflegeheimaufenthalte inkl. Angaben über Krankenkassenbeteiligung

8. Liegenschaftsbesitzer

- aktuelle Schätzung der Liegenschaft Anteil Ehemann/Anteil Ehefrau in %
- Eigenmietwert des selbstbewohnten Einfamilienhauses
- Aufstellung über Mietzinseinnahmen netto
- Belege über energiesparende Aufwendungen
- Belege über Reparaturunterhalt
- Belege über Versicherungen Abgaben etc. ohne Heiz- und Stromkosten

9. Freiwillige Zuwendungen

- Aufstellung für Zuwendungen (Spenden) an uneigennützige Institutionen

10. Lebens- und Rentenversicherungen / Kranken und Unfallversicherung

- Rückkaufswerte der Lebens- und Rentenversicherungen
- Prämien über nicht gebundene Lebens- und Risikoversicherungen
- Kranken- und Unfallprämie der ganzen Familie
- Angaben über Prämienverbilligungen

11. Übrige Unterlagen wenn möglich

- Kopie der letzten Steuererklärung
- Kopie der letzten Veranlagungsberechnung vom Steueramt

12. Optimierungen

- Beim persönlichen Besuch werden Ihnen wenn nötig Optimierungsvorschläge unterbreitet

Wir berechnen Ihnen das Ausfüllen der Steuererklärung nach Aufwand.

Sie können selbst viel dazu beitragen, dass dieser Aufwand so klein wie möglich ist, indem Sie die oben aufgeführten Belege zusammenstellen und zum Ausfüllen Ihrer Steuererklärung mitbringen oder senden.

RIMA Treuhand GmbH
Degersheim

Rudolf Rickenbacher