

Steuercheckliste 2008
Maeder Treuhand Ittigen, 031 921 88 22

Mit dieser Checkliste möchten wir Ihnen das Zusammenstellen der
benötigten Unterlagen für die Steuererklärung 2008
erleichtern. Hier sind einige Stichworte erwähnt:

wichtig: Original-Steuerformulare **mit Begleitschreiben** der Steuerverwaltung gleich nach Erhalt an uns senden + Kopie definitive Veranlagung 2007, falls nicht schon bei uns.
Haben Sie sich beim Tax-me Online-Portal angemeldet? Falls ja, bitte Passwort+Code-Liste beilegen.

**Formular 1
Fragebogen**

Lohnausweis Mann und Frau
Belege 3. Säule (3a)
Berufliche Vorsorge 2. Säule Belege für Nachzahlungen/Einmaleinlagen
Kapitalabfindungen im Jahre 2008 erhalten (Belege)
Arbeitet die Ehefrau/der Ehemann regelmässig im 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 eingedruckt, bitte kontrollieren und ev. ergänzen
- bezahlte Kinderbetreuungskosten (z.B. Kinderkrippen/Hort, Tagesmutter) Zusammenstellung/Belege
- 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

**Formular 3
Wertschriften**

Zinsbelege sämtlicher Bank- und Postcheckkonti von Mann, Frau und minderjährigen Kindern
(auch im 2008 aufgelöste Konti!)
Depotauszüge der Bank
gewährte Privatdarlehen und erhaltene Darlehenszinsen
Kosten für Wertschriftenverwaltung
Belege von Lotteriegewinnen
Vergütungszins der Steuerverwaltung (auf definitiver Veranlagung ersichtlich)

**Formular 4
Fahrzeuge
Versicherungen
Schulden**

allfällige weitere Vermögenswerte, z.B. Fahrzeuge, Boote, Schmuck, andere Wertsachen
(Anschaffungsjahr + -Preis)
Belege über Rückkaufswert von Kapital-+Lebensversicherungen per 31.12.2008
Krankenkasse, bezahlte Prämien abzüglich Prämienverbilligung (falls bewilligt)
Schulden per 31.12.2008, bezahlte Schuldzinsen (Name, Vorname+Adresse der Gläubiger)
Falls Sie Vermögen besitzen: Dritte Staatssteuerrate 2008 (Betrag, Zahlungsdatum)
- Dir. Bundessteuern 2008 (Rechnung kommt im Februar/März 2009)
Zahlungen an politische Parteien
Verzugszins der Steuerverwaltung (auf definitiver Veranlagung ersichtlich)

**Formular 5
Alimente/Vergabungen
Krankheitskosten**

Bezahlte Alimente/Unterhaltsbeiträge (Name, Vorname, Adresse, AHV-Nr. des Empfängers/-in)
Leistungen an unterstützungsbedürftige, erwerbsunfähige Personen (Name, Vorname, Wohnort,
Geburtsdatum, Verwandtschaftsverhältnis, Begründung der Unterstützung)
Vergabungen an gemeinnützige 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, km)
Auswärtige Verpflegung (%-Arbeitspensum, Kantinenbenützung)
Weiterbildungs-+Umschulungskosten, die mit dem Beruf zusammenhängen (Liste oder Belege)
Kosten für PC, Arbeitszimmer (Anzahl Räume+bezahlte Miete), sofern beruflich bedingt
Mitgliederbeiträge an Berufsverband

weitere Formulare ./.. siehe Seite 2

Steuercheckliste 2008
Maeder Treuhand Ittigen, 031 921 88 22

Formular 7
Liegenschaft

Bitte kontrollieren Sie die eingedruckten Angaben wie Amtlicher Wert, Eigenmietwert, Baujahr etc.
Mieteinnahmen bei Fremdvermietung (ohne Heizung + Nebenkosten)
Liegenschaftssteuer
sofern die effektiven Kosten abgezogen werden sollen:
- Unterhaltskosten (Liste oder Belege)
- Versicherungsprämien für Liegenschaft
- Grundgebühren für Kehricht-, Abwasser, Beleuchtung der allg. Räume
- Hauswartkosten, Liegenschaftsverwaltung
Abrechnung Stockwerkeigentümergeinschaft inkl. Ausweis für anteiliges Kapital per 31.12.2008
sowie anteiliger Zins 2007

Formular 8
Erbschaft/Schenkungen
Beteiligungen

Haben Sie Schenkungen, Erbverpfändungen im Jahre 2008 erhalten oder ausgerichtet?
- sofern ja, Name, Vorname, Adresse, ev. Todesdatum sowie Betrag
Sind Sie an Miteigentum/Erbschaftsgemeinschaften/Kollektivgesellschaften beteiligt?
- sofern ja, bitte die Angaben im Formular kontrollieren

Formular 9
selbständ. Einkommen

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.