

# Maeder Treuhand - Ittigen

---

## Steuercheckliste 2010

Mit dieser Checkliste möchten wir Ihnen das Zusammenstellen der benötigten Unterlagen für die Steuererklärung 2010 erleichtern. Hier sind einige Stichworte erwähnt:

### wichtig:

Original-Steuerformulare **mit Begleitschreiben** der Steuerverwaltung gleich nach Erhalt an uns senden  
+ Kopie definitive Veranlagung 2009, 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 2010 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 2010 aufgelöste Konti!), Depotauszüge der Bank  
Belege von erhaltenen Dividenden und Obligationenzinsen  
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 31.12.2010  
Krankenkasse, bezahlte Prämien abzüglich Prämienverbilligung (falls bewilligt)  
Schulden per 31.12.2010, bezahlte Schuldszinsen (Name, Vorname+Adresse der Gläubiger)  
Falls Sie Vermögen besitzen: Dritte Staatssteuerrate 2010 (Betrag, Zahlungsdatum)  
Dir. Bundessteuern 2010 (Rechnung kommt im Februar/März 2011)  
Zahlungen an politische Parteien  
Verzugszins der Steuerverwaltung (auf definitiver Veranlagung ersichtlich)

### weitere Formulare

./. siehe Seite 2

### Formular 5 (Alimente/Vergabungen/Krankheitskosten)

Bezahlte Alimente/Unterhaltsbeiträge (Name, Vorname, Adresse, AHV-Nr. des/r 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

### Formular 7 (Liegenschaft)

Bitte kontrollieren Sie die eingedruckten Angaben wie Amtlicher Wert, Eigenmietwert, Baujahr etc.  
Mieteinnahmen bei Fremdvermietung (ohne Heizung + Nebenkosten)  
Liegenschaftsteuer  
sofern die effektiven Kosten abgezogen werden sollen:  
- Unterhaltskosten (Liste oder Belege)  
- Versicherungsprämien für Liegenschaft  
- Grundgebühren für Kehr-, Abwasser-, Beleuchtung der allg. Räume  
- Hauswartkosten, Liegenschaftsverwaltung  
Abrechnung Stockwerkeigentümergeinschaft inkl. Ausweis für anteiliges Kapital per 31.12.2010  
sowie anteiliger Zins 2010

### Formular 8 (Erbschaft/Schenkungen/Beteiligungen)

Haben Sie Schenkungen, Erbverempfang im Jahre 2010 erhalten oder ausgerichtet?  
- sofern ja, Name, Vorname, Adresse, ev. Todesdatum sowie Betrag  
Sind Sie an Miteigentum/Erbsengemeinschaften/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.