



monere treuhand gmbh

treuhand · inkasso
immobilienbewirtschaftung

Checkliste Steuererklärung

Letzte eingereichte Steuererklärung

Einkommen:

- Lohnausweis Haupterwerb
- Lohnausweis Nebenerwerb
- Geschäftsjahresabschluss für Einzelfirmen/Kollektiv- Kommanditgesellschaften
- Bescheinigung über Renten, Erwerbsausfallentschädigungen, Arbeitslosengeld
- Bescheinigung über direkt ausbezahlte Unfall- und Krankentaggelder
- Erhaltene Unterhaltszahlungen, Alimenten
- Kapitalabfindungen für wiederkehrende Leistungen
- Ertrag aus unverteilter Erbschaften
- Lotto- und Glücksspielgewinne
- Übrige Einkünfte

Abzüge:

- Berufsauslagen, Weiterbildungskosten, Berufskleider, Berufswerkzeug
- Schuldzinsen / Verzugszinsen
- Bezahlte Alimenten
- Spenden/Zusendungen an Institutionen mit gemeinnützigem oder öffentlichem Zweck
- Beiträge und/oder Einkäufe in 2. und/oder Säule 3a
- Krankheits-, Unfall oder Invaliditätskosten
- AHV-Beiträge (auch Nichterwerbstätige)
- Auslagen Kinderbetreuung
- sonstige Abzüge

Vermögen:

- Bank- und Postguthaben
- Wertschriftenverzeichnis
- Kauf- und Verkaufsbelege Aktien, Obligationen und sonst. Wertschriften
- Fahrzeuge
- Rückkaufswert Lebens- und Rentenversicherungen
- Anteile unverteilter Erbschaftsvermögen
- Darlehensverträge und sonst. Vermögenswerte
- Kapitalauszahlungen aus gebundener Vorsorge (Lebensversicherung, BVG, 3. Säule)
- Schenkungen / Erbschaften

Eigenheim/Liegenschaften:

- Einschätzung Liegenschaften / Eigenmietwert
- Unterhaltskosten / Abrechnungen Eigentümergesellschaften
- Mieteinnahmen

Schulden:

- Zinsbescheinigung Hypothekarzinskonto
- Zinsbescheinigung Kredite, Leasing
- Darlehensverträge
- sonst. Schulden