

## Kurz-Checkliste Steuererklärung

### Personalien

<b>Name</b>		<b>Name</b>	
<b>Vorname</b>		<b>Vorname</b>	
<b>Adresse</b>		<b>Adresse</b>	
<b>Geburtsdatum</b>		<b>Geburtsdatum</b>	
<b>Beruf/Arbeitgeber</b>		<b>Beruf</b>	
<b>Eigener Haushalt per Ende Jahr?</b>		<b>Arbeitgeber</b>	
<b>Religion</b>		<b>Religion</b>	

### Personalien Kinder

Vorname	Geburtsdatum	Schule/Lehrbetrieb	Schul-/Ausbildungskosten

### Formulare und Dokumente

- Kopie letzte Steuererklärung
- Neue Formulare (Login-Daten TaxMe)

### Zum Einkommen

- Lohnausweise aus Haupt- und Nebenerwerben
- Alimente / Unterhaltsleistungen erhalten
- Rentenbescheinigungen (AHV, IV, SUVA, PK)
- Taggelder von Arbeitslosigkeit, Krankheit, Unfall
- Lotto- und Totogewinne

### Zum Vermögen

- Bankauszüge mit Saldo und Zinsen per 31.12.
- Depotauszüge oder Steuerverzeichnisse per 31.12.
- Steuer- Rückkaufswerte von Lebensversicherungspolice
- Anteile aus Erbschaften, Erbteilungen und Miteigentümergeinschaften
- Schenkungen ausgerichtet oder erhalten
- Aufstellung Fahrzeuge (inkl. Anschaffungsjahr und Kaufpreis)
- Aufstellung von Barschaften, Schmuck und Wertsachen

### Eigenheimbesitzer

- Steuer- und Eigenmietwert
- Hypothekenhöhe und Zinsen
- Aufstellung oder Belege von Verwaltung/Unterhalt/Renovationen/Reparaturen/Mieterspiegel

### Zu den Schulden

- Kreditkartensaldo und Zinsen
- Privatkreditsaldo und Zinsen

### Zu den Krankheitskosten

- Auszug Krankenkasse oder Aufstellung
- Zahnbehandlungskosten
- Kosten für Optiker

### Behinderungsbedingte Kosten

- Arzzeugnis (nur beim 1. Mal)
- Aufstellung zu Ausgaben/Vergütungen
- Kosten Pflege- / Altersheim

### Abzüge

- Arbeitsort: \_\_\_\_\_
- Arbeitspensum in %: \_\_\_\_\_
- Arbeitsweg (ÖV, Auto-KM) und auswärtige Verpflegung
- Weiterbildungskosten
- Spenden, Parteibeiträge
- Beiträge Berufsverbände
- Beiträge Säule 3a oder Bezug
- Einkauf 2. Säule oder Bezug
- Prämie Krankenkasse
- Alimente / Unterhaltsleistungen bezahlt
- Kinderbetreuungskosten durch Dritte (Kita, Tagesmutter, Krippe)
- Unterstützte Personen (Genauere Angaben, Belege)