

Steuererklärung Checkliste 2018

Personalien

Name /Vorname _____

Adresse _____

Telefon _____

E-Mail _____

Geburtsdatum _____

Zivilstand _____

Konfession _____

Beruf _____

Personalien Ehefrau

Name /Vorname _____

Adresse _____

Telefon _____

E-Mail _____

Geburtsdatum _____

Konfession _____

Beruf _____

Kinder

Vorname	Geburtsdatum	Schule/Lehrfirma	Beginn/Ende Schule Ausbildung

Formulare

- Steuerformulare 2018
- Kopie Steuererklärung 2017

Allgemeine Unterlagen 2018

- Lohnausweise
- Einnahmen aus Nebenerwerb
- Bescheinigungen über erhaltene Renten (z.B. AHV-Altersrente, Rente der Pensionskasse und Renten anderer Versicherungen)
- Bescheinigung für Leistungen der Arbeitslosenkasse
- erhaltene oder bezahlte Alimente
- Bescheinigung Einzahlung 2. Säule
- Bescheinigung Einzahlung Säule 3a
- Angaben bezahlter Krankenkassenprämien
- Spenden und Parteibeiträge
- Belege selber bezahlter AHV-Beiträge, z..Bsp. Beiträge Nichterwerbstätiger
- Belege bei Fremdbetreuung der Kinder (Jahrgang 2001-2018)
- Bescheinigung Rückkaufswert Lebens- und Rentenversicherungen
- Angaben zu Kauf von Fahrzeugen (Fahrzeugart, Jahrgang und Preis)
- Unterlagen über erhaltene und gemachte Erbschaften / Schenkungen
- Abrechnungen von Beteiligung an Erbengemeinschaft / Korporationen
- Abrechnungen von Kapitalleistungen aus der Pensionskassen / Säule 3a
- Abrechnungen von Kapitalabfindungen

Wertschriften- und Guthabenverzeichnis

- Saldo- und Zinsbestätigungen per 31.12.2018 sämtlicher Bank- und Postkonten wie auch allfällige Saldierungsbestätigungen
- Depotauszüge per 31.12.2018
- Allfällige Kauf- und Verkaufsabrechnungen Wertpapiere sowie sämtliche Ertragsabrechnungen.
- Zinsabrechnung von Fonds- und Festgeldanlagen

Liegenschaften

- Belege für den Liegenschaftsunterhalt 2018
(abzugsfähig sind werterhaltende Unterhalts- und Reparaturarbeiten, Gebäudeversicherungsprämien, Service-Abos, Kaminfeger, Ersatz von Waschmaschine/Geschirrspüler/Heizungen usw.)
- Zusammenstellung der Mieteinnahmen exkl. Nebenkosten
- Betriebskostenabrechnung 2018
- Einzahlung in den Erneuerungsfonds

Berufsauslagen Ehemann/Alleinstehende (r)

(zutreffendes bitte ankreuzen)

- Arbeitspensum Vollzeit beschäftigt
 Teilzeit beschäftigt _____ (in %)
Anzahl Arbeitstage pro Woche _____
- Arbeitsweg/Ort mit Auto _____ km/pro Tag (Hin- und Rückfahrt)
 Öffentliche Verkehrsmittel (Quittung beilegen)
 Mofa/Velo
- Arbeitsort _____
- Selbst bezahlte Weiterbildungs- und Umschulungskosten (Kursrechnung beilegen)

Berufsauslagen Ehefrau

(zutreffendes bitte ankreuzen)

- Arbeitspensum Vollzeit beschäftigt
 Teilzeit beschäftigt _____ (in %)
Anzahl Arbeitstage pro Woche _____
- Arbeitsweg/Ort mit Auto _____ km/pro Tag (Hin- und Rückfahrt)
 Öffentliche Verkehrsmittel (Quittung beilegen)
 Mofa/Velo
- Arbeitsort _____
- Selbst bezahlte Weiterbildungs- und Umschulungskosten (Kursrechnung beilegen)

Schuldzinsen

- Bestätigung der Schulden per 31.12.2018 und bezahlter Schuldzinsen 2018

Krankheits- und Behinderungskosten

- Leistungsabrechnungen der Krankenkasse
 Zahnarztrechnungen
 Abrechnungen der Heimkosten ab BESA-Stufe 4
 Angaben zu den erhaltenen Hilfenentschädigungen

Bemerkungen
