

## Steuererklärung Checkliste 2019

### 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 2019
- Kopie Steuererklärung 2018

## Allgemeine Unterlagen 2019

- 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 selbst bezahlter AHV-Beiträge, z. B. Beiträge Nichterwerbstätiger
- Belege bei Fremdbetreuung der Kinder (Jahrgang 2002-2019)
- 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 31.12.2019 sämtlicher Bank- und Postkonten wie auch allfällige Saldierungsbestätigungen
- Depotauszüge per 31.12.2019
- Allfällige Kauf- und Verkaufsabrechnungen Wertpapiere sowie sämtliche Ertragsabrechnungen
- Zinsabrechnung von Fonds- und Festgeldanlagen

## Liegenschaften

- Belege für den Liegenschaftsunterhalt 2019  
(abzugsfähig sind werterhaltende Unterhalts- und Reparaturarbeiten, Gebäudeversicherungsprämien, Service-Abos, Kaminfeger, Ersatz von Waschmaschine/Geschirrspüler/Heizungen usw.)
- Zusammenstellung der Mieteinnahmen exkl. Nebenkosten
- Betriebskostenabrechnung 2019
- 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 31.12.2019 und der bezahlten Schuldzinsen 2019

## Krankheits- und Behinderungskosten

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

## Bemerkungen

---

---