

Checkliste Steuererklärung 2018

(benötigte Unterlagen und Angaben)

Allgemein

- Änderungen Personalien, Zivilstand, Konfession, Berufsbezeichnung, Pensionierung
- Kinder: Vorname, Name, Geburtsdatum, Schule oder Lehrfirma, Dauer der Schule/Lehre/Studium

Einkünfte

- Lohnausweis(e) inkl. Nebenerwerb
- Selbständige Tätigkeit: Bilanz/Erfolgsrechnung oder Einnahmen/Ausgabenrechnung
- Rentenbescheinigungen (AHV, IV, ALV, Pensionskasse, Taggelder, Leibrenten)
- Unterhaltsbeiträge von geschiedenem/getrenntem Ehegatten
- Liegenschafts-/Wohnungseigentümer (auch Grundstücke im Ausland):
 - Eigenmietwert (falls dieser gegenüber dem Vorjahr geändert hat)
 - Mietzinseinnahmen
 - Unterhaltskosten (u.a. Verwaltungsabrechnung inkl. Erneuerungsfonds)
- Übrige Einnahmen (Ertrag aus Korporationen, Lottogewinn, etc.)

Abzüge

- Angaben/Änderungen zu Berufsauslagen:
 - Arbeitsort/Arbeitspensum/Arbeitstage
 - Arbeitsweg mit ÖV/Auto/Fahrrad (Ticketkosten/bei Auto km pro Weg)
 - Weiterbildungs-/Umschulungskosten (Kurskosten, Fachbücher, Prüfungsgebühr, etc.)
- Schuldzinsen (Hypothekenzinsen/Darlehenszinsen/Verzugszins Steuerzahlungen)
- Unterhaltsbeiträge an Kinder oder geschiedenen/getrennten Ehegatten
- Beiträge in Säule 3a
- Bezahlte AHV-Beiträge bei Nichterwerbstätigen
- Einkäufe in Pensionskasse (2. Säule)
- Vermögensverwaltungskosten
- Beiträge an politische Parteien
- Spenden an gemeinnützige Institutionen
- Krankheitskosten (Arzt/Zahnarzt/Pflegeheim/ärztlich verordnete Therapien)
- Unterstützungsbeiträge an erwerbsunfähige oder beschränkt erwerbsfähige Personen

Vermögen per 31.12.2018

- Zins-/Saldobescheinigungen von Bank-/Postkonti (auch Guthaben im Ausland)
- Steuerverzeichnis oder Depotauszug mit Ertragsabrechnungen
- Gold, Bargeldbestände
- Darlehensguthaben und Zinserträge daraus
- Lebens- und Rentenversicherungen
- Motorfahrzeuge (Marke, Kaufpreis, Jahrgang)
- Übrige Vermögenswerte (Sammlungen, Kunstgegenstände, etc.)
- Schulden (Hypotheken, Darlehen, übrige Kredite)

Diverses

- Erbschaften/Erbevorbereitungen/Schenkungen (erhalten oder ausgerichtet)
- Unverteilte Erbschaften (Beteiligung an Erbengemeinschaft)
- Erhaltene Kapitalzahlungen aus PK, Säule 3a, IV, Versicherungsentschädigung
- Kauf-/Verkaufsverträge Liegenschaft/Wohnung
- Angaben zu Steuerrechnungen und Steuerzahlungen im 2018 (Kopie Rechnungen)