

## **Checkliste Steuererklärung für natürliche Personen**

**Falls Sie eine Verlängerung brauchen, müssen Sie mir das Steuerformular zustellen, dann werde ich es für Sie erledigen.**

1. Steuererklärung (Original & Kopie & Wegleitung)
2. Kopie der Steuererklärung der Vorperiode (nur bei Neukunden)
3. Personalien, falls diese nicht aus der Vorjahressteuererklärung hervorgehen
4. Kopie der Steuerrechnungen und Einschätzungen der letzten zwei Jahre
5. Lohnausweise der Steuerperiode von Ihnen und Ihres Ehepartners für Haupt- und Nebenerwerb (z.B. Sitzungsgelder, Referentenentschädigung, Verwaltungsratshonorare etc.)' Angaben zu Erwerbsausfallentschädigungen, Abfindungen etc.

Angaben zu den Berufsauslagen:

- Fahrtkosten zwischen Wohn- und Arbeitsstätte (öffentliche Verkehrsmittel, Auto etc.)
  - Effektive Berufsauslagen sowie Auslagen für Weiterbildung und Umschulung
  - Evtl. Kosten für Arbeitszimmer
  - Auslagen für den Nebenerwerb
  - Auswärtige Verpflegung (Arbeitspensum, Heimkehr, Schichtarbeit, Wochenaufenthalt am Arbeitsort)
6. Jahresrechnung (bzw. Einnahmen-/Ausgabenrechnung) für die selbstständige Erwerbstätigkeit in der Steuerperiode; Bilanz bzw. Angaben über Betriebsvermögen per 31.12. der Steuerperiode
  7. Pensions- und Rentenauszahlungsbelege (seit wann läuft die Rente?)
  8. Taggeldabrechnungen (Unfall und Krankheit)
  9. Angaben zum Wertschriftenverzeichnis
    - Steuerverzeichnis oder Depotverzeichnis von Banken oder Aufstellung über Wertschriften per 31.12. der Steuerperiode
    - Kauf- und Verkaufsbelege sowie Dividenden- oder Zinsgutschriften der Aktien, Obligationen, Fonds etc. für die Steuerperiode
    - Kontoauszüge Privat und Geschäft (auch Kinder-Konti) inkl. Angaben zu den Zinsen im abgelaufenen Jahr
    - Lottogewinne
    - Belege zu den Vermögensverwaltungskosten

## 10. Liegenschaften

- Detailangaben zu den Liegenschaften falls nicht ersichtlich aus Vorjahressteuererklärung; Angabe von Mutationen
- Liegenschafts- und Pachtabrechnungen für vermietete Objekte
- Angaben zum Steuerwert und Eigenmietwert der Liegenschaften
- Belege über Unterhalts- und Reparaturkosten der Liegenschaften
- Baukostenabrechnungen
- Angabe ob die Liegenschaft allenfalls unternutzt (wegen Wegzug von Kindern) ist
- Angaben zu Baurechtsverhältnissen

## 11. Angaben zu Erbschaften

- Abrechnung von unverteilter Erbengemeinschaften
- Erbteilungsvertrag

## 12. Alimente

- Alimente (bezahlt oder erhalten)
- Unterhaltsbeiträge für Kinder (bezahlt oder erhalten)

## 13. Schulden und Schuldzinsen

- Stand der Schulden per 31.12. der Steuerperiode (Hypotheken. Private Darlehen. Konsumkredite. Kontokorrente. Aktionärskonto etc.)
- Zinsabrechnungen der Steuerperiode
- Angaben zu Baukrediten und Baukreditszinsen

## 14. Bescheinigungen über Einlagen in die gebundene Vorsorge (3. Säule a) und über Einkaufsbeiträge in die Pensionskasse

## 15. Diverse Belege oder Angaben:

- Ungedeckte Krankheitskosten (nicht von Krankenkasse bezahlt/Franchisen; und höher als 5 % des Nettoeinkommens) insbesondere Kosten für Pflegeheim.
- Gemeinnützige Zuwendungen
- Krankenkassenbeiträge, Unfallversicherungsbeiträge, Beiträge für Lebensversicherungen etc.
- Direkt erhaltene Kinderzulagen
- Heiratsdatum in der Steuerperiode
- Geburtsdatum von Kindern in der Steuerperiode
- Scheidungsurteil bzw. Scheidungskonvention
- Trennungsbestätigung
- Erhaltene und gemachte Schenkungen
- Bestätigungen von Schulen und Universitäten für Kinder in Ausbildung
- Unterstützungsbeiträge an erwerbsunfähige oder beschränkt erwerbsfähige Personen
- Kosten für die Fremdbetreuung der Kinder
- Beiträge an politische Parteien
- Antiquitäten oder Kunstsammlung
- Übrige Wertgegenstände wie Gold, Schmuck, Bargeld, Auto etc.

## 16. Kapitalauszahlungen während der Steuerperiode

- Aus Lebensversicherungen
- Aus Säule 3a, aus der Pensionskasse, aus einem Freizügigkeitskonto