

Checkliste für die Steuererklärung

	Hauptperson			Ehepartner		
Personalien						
Name						
Telefonnummer						
E-Mail						
Geburtsdatum						
Zivilstand						
Konfession						
Anzahl Kinder						
Name / Vorname Kinder						
Geburtsdatum						
davon in Schule						
Alimente	Ja	Nein		Ja	Nein	
Betrag pro Monat						
(an / von) Name / Adresse						
Anstellung						
Erwerbstätig	Ja	Nein	pensioniert	Ja	Nein	pensioniert
Nebenerwerb	Ja	Nein		Ja	Nein	
Dauer	Ganzjährig	Von	Bis	Ganzjährig	Von	Bis
Arbeitstage						
Arbeitsauslagen						
Arbeitsweg	Auto	ÖV	Velo	Auto	ÖV	Velo
Auto - km pro Tag						
ÖV – Abopreis ⁵						
Weiterbildung ⁶	Ja	Nein		Ja	Nein	
Wochenaufenthalter	Ja	Nein		Ja	Nein	
Einzahlungen 3a ⁷	Ja	Nein		Ja	Nein	
Offener Privatkredit ⁸	Ja	Nein		Ja	Nein	
Offene Kreditkartenschulden ⁹	Ja	Nein		Ja	Nein	

Weitere Abzüge	
Haben Sie im letzten Jahr Spenden an gemeinnützige Institutionen oder politische Parteien getätigt? ¹⁰	Ja Nein n
Wurden Ihre Kinder im letzten Jahr fremdbetreut? ¹¹	Ja Nei n
Leben in Ihrem Haushalt unterstützungsbedürftige Personen? ¹²	Ja Nei n
Hatten Sie für Ihre Kinder Ausbildungsauslagen? ¹³	Ja Nei n
Hatten Sie im letzten Jahr Ausgaben für Krankenkassenprämien und / oder Krankheitskosten (inkl. Zahnarzt, Apotheke, ...)? ¹⁴	Ja Nei n
Vermögen	
Besitzen Sie Bank- oder Postkonti? ⁴	Bank Post <input type="checkbox"/> Beides
Besitzen Sie Wertpapiere wie z.B. Aktien, Obligationen, Partizipationsschein, ...? ¹⁵	Ja Nei n
Besitzen Sie andere Vermögenswerte wie z.B. Ein Schiff, Oldtimer, Gold, Schmuck, Antiquitäten? ¹⁶	Ja Nei n
Haben Sie im letzten Jahr Schenkungen getätigt oder erhalten? ¹⁷	Ja Nei n
Haben Sie im letzten Jahr geerbt oder sind Sie an einer unverteilter Erbschaft beteiligt? ¹⁸	Ja Nei n
Besitzen Sie Wohneigentum? ¹⁹	Ja Nei n
Hatten Sie Renovationsausgaben an Ihrem Wohneigentum (werterhaltend und / oder -vermehrend)? ²⁰	Ja Nei n
Haben Sie ein Auto? (Bei Leasing Anzahlungssumme angeben als Kaufpreis)	Ja Nei n Kaufpr eis Kaufjah r Marke /
Benötigte Belege	
<u>Obligatorische Unterlagen</u>	10. Bescheinigung Spenden
1. Originalformulare letztjährige Steuererklärung	11. Belege Fremdbetreuung der Kinder
2. Lohnausweis und / oder RAV-Bescheinigung über erhaltene Taggelder und / oder Bilanz / ER	12. IV – Bestätigung für unterstützungsbedürftige Personen
3. Auszug der Krankenkasse	13. Belege Ausbildungsauslagen der Kinder
4. Bescheinigungen Bank- und Postkonti	14. Belege Zahnarztrechnungen
	15. Depotauszüge / Bescheinigung Wertpapiere

<u>Optionale Unterlagen</u>	16. Aufstellung von Vermögenswerten mit Wertangaben
5. Kopie ÖV - Abonnement	17. Schenkungsbeträge, Anschrift Personen
6. Belege von Weiterbildungen	18. Datum Erbschaft, Erblasser
7. Bescheinigung Einzahlungen 3a	19. Aktuelle Schätzung des Grundbuchamtes
8. Bescheinigung offene Privatkredite	20. Belege Renovationsausgaben
9. Bescheinigung offene Kreditkartenschulden	