

# Checkliste zur Erstellung der Steuererklärung 2018

Für das Ausfüllen der Steuererklärung benötigte Unterlagen und Angaben:

Personalien, Berufs- und Familienverhältnisse am 31.12.2018:

	Steuerpflichtige Person/Ehemann	Steuerpflichtige Ehefrau
Geburtsdatum		
Beruf		
Arbeitgeber		
Zivilstand		
Konfession		

Kinder	Vorname/ Nachname	Geb.datum	im Haushalt der steuer- pflichtigen Person (ja/nein)	Schule/Lehre/Studium	Unterhaltsbeiträge des anderen Elternteil (ja/nein)

<b>Diverses</b>	Steuererklärung 2018 (leeres Formular)	<input type="checkbox"/>	Ziffer
	Ausgefüllte Steuererklärung 2017 ( <b>wenn nicht schon durch CWB Treuhand gemacht</b> )	<input type="checkbox"/>	
	Steueranmeldung für 2017 (Veranlagungsverfügung, falls vorhanden)	<input type="checkbox"/>	
<b>Weitere Angaben</b>	Auszahlungen im 2018 aus Erbschaften / Schenkungen / Kapitalzahlungen / Lottogewinne	<input type="checkbox"/>	S. 1
<b>Löhne</b>	Lohnausweise (Ehemann / Ehefrau) / Haupt- und Nebenerwerb (Bei Jobwechsel genaue Daten angeben) Ausweis über selbst bezahlte AHV-Beiträge	<input type="checkbox"/>	1
		<input type="checkbox"/>	
<b>Selbständigkeit</b>	Buchhaltungsabschluss / Jahresrechnung 2018 resp. andere Einkommensberechnungen	<input type="checkbox"/>	2
<b>Renten</b>	Rentenausweise/-bestätigungen (AHV/IV/SUVA/Pension usw.)	<input type="checkbox"/>	3
<b>Erwerbsausfall</b>	Leistungen im 2018 aus Arbeitslosenversicherung, Erwerbsausfallentschädigung, Sozialzulagen	<input type="checkbox"/>	3
<b>Wertschriften</b>	Sämtliche Vermögens- und Zinsausweise der Bank fürs 2018 Auszug Wertschriftendepot per 31.12.2018	<input type="checkbox"/>	4
		<input type="checkbox"/>	
<b>Alimente</b>	Wurden im 2018 Alimente vom getrennt/geschiedenen Ehegatten erhalten oder bezahlt? (Betrag)	<input type="checkbox"/>	5 / 12
	Wurden im 2018 Unterhaltsbeiträge an minderjährige Kinder geleistet? (Betrag)	<input type="checkbox"/>	
<b>Liegenschaften</b>	Eigenmietwert resp. Steuerwert	<input type="checkbox"/>	6
	Rechnungen für Reparatur und Unterhalt der Gebäude	<input type="checkbox"/>	
	Rechnungen für Investitionen mit Energiespareffekt	<input type="checkbox"/>	
	Rechnungen der Gebäudeversicherung	<input type="checkbox"/>	
	Aufstellung der erhaltenen Mietzinseinnahmen (inkl. Nebenkosten)	<input type="checkbox"/>	
	Rechnung der Grundstücksteuer	<input type="checkbox"/>	
<b>Berufsauslagen</b>	Anzahl Kilometer von Wohn- nach Arbeitsort	<input type="checkbox"/>	10
	Geschäftsfahrzeug / Wenn ja: Anteil Aussendienst	<input type="checkbox"/>	
	Kosten für öffentliche Verkehrsmittel	<input type="checkbox"/>	
	Auswärtige Verpflegung (Restaurant / Kantine / zu Hause)	<input type="checkbox"/>	
	Rechnungen über selbst bezahlte Weiterbildungskosten	<input type="checkbox"/>	
	Mehrkosten für berufsbedingte Kinderbetreuung	<input type="checkbox"/>	
	Mitgliederbeiträge an Berufsverbände	<input type="checkbox"/>	
<b>Schulden</b>	Saldobestätigung der Schulden per 31.12.2018 (auch Kreditkarten)	<input type="checkbox"/>	11
	Zinsausweise über bezahlte Schuldzinsen im 2018	<input type="checkbox"/>	
<b>Vorsorge</b>	Bestätigung der Einzahlungen in die Säule 3a	<input type="checkbox"/>	13
	Bestätigung über Einzahlungen in die berufliche Vorsorge (Pensionskasse)	<input type="checkbox"/>	
	Ausweis über bezogene/ausbezahlte Pensionskassengelder und 3. Säule	<input type="checkbox"/>	
<b>Spenden</b>	Belege über Spenden an juristische Personen / Beiträge an politische Parteien	<input type="checkbox"/>	15
<b>Krankheitskosten</b>	Rechnungen über selbst bezahlte Krankheits-, Unfall- oder Invaliditätskosten (Arzt, Zahnarzt, Optiker usw.)	<input type="checkbox"/>	17
	Krankenkassennachweis über Franchise und Selbstbehalt	<input type="checkbox"/>	
<b>Lebensversicherung</b>	Steuerwertbestätigungen von Renten- und Lebensversicherungen	<input type="checkbox"/>	30.3
	Rückkaufwerte	<input type="checkbox"/>	
<b>Auto</b>	Marke	Typ	<input type="checkbox"/>
	Jahrgang	Neupreis CHF	
	Leasing	Kauf	30.5