

Checkliste zur Erstellung der Steuererklärung 2019

Für das Ausfüllen der Steuererklärung benötigte Unterlagen und Angaben:

Personalien, Berufs- und Familienverhältnisse am 31.12.2019:

	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)

Diverses	Steuererklärung 2019 (leeres Formular) oder Code für Online-Steuererklärung Ausgefüllte Steuererklärung 2018 (wenn nicht schon durch CWB Treuhand gemacht) Steueranmeldung für 2018 (Veranlagungsverfügung, falls vorhanden)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Ziffer
Weitere Angaben	Auszahlungen im 2019 aus Erbschaften / Schenkungen / Kapitalzahlungen / Lottogewinne	<input type="checkbox"/>	S. 1
Löhne	Lohnausweise (Ehemann / Ehefrau) / Haupt- und Nebenerwerb (Bei Jobwechsel genaue Daten angeben) Ausweis über selbst bezahlte AHV-Beiträge	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1
Selbständigkeit	Buchhaltungsabschluss / Jahresrechnung 2019 resp. andere Einkommensberechnungen	<input type="checkbox"/>	2
Renten	Rentenausweise/-bestätigungen (AHV/IV/SUVA/Pension usw.)	<input type="checkbox"/>	3
Erwerbsausfall	Leistungen im 2019 aus Arbeitslosenversicherung, Erwerbsausfallentschädigung, Sozialzulagen	<input type="checkbox"/>	3
Wertschriften	Sämtliche Vermögens- und Zinsausweise der Bank fürs 2019 Auszug Wertschriftendepot per 31.12.2019	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	4
Alimente	Wurden im 2019 Alimente vom getrennt/geschiedenen Ehegatten erhalten oder bezahlt? (Betrag) Wurden im 2019 Unterhaltsbeiträge an minderjährige Kinder geleistet? (Betrag)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	5 / 12
Liegenschaften	Eigenmietwert resp. Steuerwert Rechnungen für Reparatur und Unterhalt der Gebäude Rechnungen für Investitionen mit Energiespareffekt Rechnungen der Gebäudeversicherung Aufstellung der erhaltenen Mietzinseinnahmen (inkl. Nebenkosten) Rechnung der Grundstücksteuer	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	6
Berufsauslagen	Anzahl Kilometer von Wohn- nach Arbeitsort Geschäftsfahrzeug / Wenn ja: Anteil Aussendienst Kosten für öffentliche Verkehrsmittel Auswärtige Verpflegung (Restaurant / Kantine / zu Hause) Rechnungen über selbst bezahlte Weiterbildungskosten Mehrkosten für berufsbedingte Kinderbetreuung Mitgliederbeiträge an Berufsverbände	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	10
Schulden	Saldobestätigung der Schulden per 31.12.2019 (auch Kreditkarten) Zinsausweise über bezahlte Schuldzinsen im 2019	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	11
Vorsorge	Bestätigung der Einzahlungen in die Säule 3a Bestätigung über Einzahlungen in die berufliche Vorsorge (Pensionskasse) Ausweis über bezogene/ausbezahlte Pensionskassengelder und 3. Säule	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	13
Spenden	Belege über Spenden an juristische Personen / Beiträge an politische Parteien	<input type="checkbox"/>	15
Krankheitskosten	Rechnungen über selbst bezahlte Krankheits-, Unfall- oder Invaliditätskosten (Arzt, Zahnarzt, Optiker usw.) Krankenkassennachweis über Franchise und Selbstbehalt	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	17
Lebensversicherung	Steuerwertbestätigungen von Renten- und Lebensversicherungen Rückkaufwerte	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	30.3
Auto	Marke Jahrgang Leasing	Typ Neupreis CHF Kauf	<input type="checkbox"/> 30.5