

Checkliste Steuererklärung 2019 ✓

Tax/CH

Steuerpflichtige/r

Vorname & Name _____ Geburtsdatum _____
Strasse _____ PLZ + Ort _____
Telefon Privat _____ Telefon Geschäft _____
E-Mail Privat _____ AHV Nummer _____
Aktuelle berufl. Tätigkeit _____
Konfession _____ Zivilstand _____ seit _____

Steuerpflichtige/r Partner/in

Vorname & Name _____ Geburtsdatum _____
Strasse _____ PLZ + Ort _____
Telefon Privat _____ Telefon Geschäft _____
E-Mail Privat _____ AHV Nummer _____
Aktuelle berufl. Tätigkeit _____
Konfession _____ Zivilstand _____ seit _____

Minderjährige oder in beruflicher Ausbildung stehende Kinder, deren Unterhalt Sie bestreiten (und im gleichen Haushalt lebend)

1 Kind	Vorname & Name _____ Schule / Lehrfirma _____	Geburtsdatum _____ von-bis _____
2 Kind	Vorname & Name _____ Schule / Lehrfirma _____	Geburtsdatum _____ von-bis _____
3 Kind	Vorname & Name _____ Schule / Lehrfirma _____	Geburtsdatum _____ von-bis _____
4 Kind	Vorname & Name _____ Schule / Lehrfirma _____	Geburtsdatum _____ von-bis _____

Bemerkungen

Checkliste Steuererklärung 2019 ✓

Steuerformulare 2019 vom Steueramt

Angaben/Belege/Dokumente falls vorhanden:

Einkommen

Lohnausweis(e) / Taggeld- abrechnungen /
Arbeitslosenabrechnung(en) 2019

Bilanz- und Erfolgsrechnung (inkl. Kontodetails) bei
selbständiger Erwerbstätigkeit

Rentenausweis(e) 2019 AHV, IV, Pensionskasse, SUVA, aus-
ländische Renten, etc. (Bei Nachzahlungen die Verfügung!)

Vermögen

Auszüge aller Bank- und Postkonto (Jahresabschluss per
31.12.2019 mit Jahreszins 2019), Belege bei Lottogewinnen
(nur Einzelgewinne ab CHF 1000.–/Originalbeleg sofern mit
Verrechnungssteuerabzug)

Steuerverzeichnis (bei Fremdbanken zwingend) /Depotaus-
züge (Abschluss per 31.12.2019 mit den Jahreserträgen 2019)

Fahrzeuge (Auto/Motorrad), Kaufpreis, Kaufjahr (bei Leasing:
Leasingvertrag)

Erbschaften: Teilungsrechnung, sofern nicht geteilt den
Vermögensstand per 31.12.2019 sowie die zwischen Todes-
tag und 31.12.2019 angefallenen Erträge (Angaben des
Todesstages des Erblassers, Erbquote, Steuerinventar)

Rückkaufswert(e) der Lebensversicherung(en) per
31.12.2019

Liegenschaft(en)

Steuerbewertung von Liegenschaften (Eigenmiet- und
Vermögenssteuerwert) aufgrund der Liegenschaftsteuer-
rechnung 2020

Mietzinseinnahmen netto pro 2019 (ohne Nebenkosten – bei
Mehrfamilienhäusern: Mieterspiegel mit Mieten/
Mietverträge)

Aufstellung und Rechnungskopien (bei Beträgen ab CHF
1000.–) über im 2019 bezahlte Unterhalts- und Renovations-
arbeiten an Liegenschaften (inkl. Gebäudeversicherungen)

Detaillierte Abrechnung Stockwerkeigentümergeinschaften,
inklusive Erneuerungsfonds 2019 (Bilanz, Erfolgsrech-
nung und Kostenverteilung)

Kopien der erhaltenen Förderbeiträge für Energie- und
Umweltschutzmassnahmen/Einspeisevergütungen aus
Photo- voltaikanlagen im 2019

Berufsauslagen

Kosten: Fahrscheine, Abonnemente 2019 der öffentlichen
Verkehrsmittel (Quittungen von Bahn, Bus etc.)

Autokilometer vom Wohnort bis zum Arbeitsplatz 2019
Arbeitspensum: Anzahl Arbeitstage pro
Woche/Arbeitszeiten

Ausbildungs- und Weiterbildungskosten (Belege,
Fahrtkosten und Stundenpläne)

Geschäftsfahrzeug (Art: PW Lieferwagen; Aussen-
dienstanteil: Vermerk auf Lohnausweis bzw. Bestätigung
des Arbeitgebers)

Schulden

Bezahlte Schuldzinsen im Jahre 2019 (ev. bezahlte Aus-
gleichszinsen an das Steueramt)

Stand der Schulden/Hypotheken per 31.12.2019

WEG-Zusatzverbilligung

Weitere Abzüge/Angaben

Rechnungen von selbst bezahlten Arzt- und Zahnarztkosten

Bestätigung über im 2019 bezahlte Vorsorgebeiträge an die
3. Säule a und 2. Säule (freiwilliger Einkauf)

Alimente: bezahlte oder erhaltene Alimente im 2019;
getrennt nach Kindern (Angabe Geburtsdatum/Sorgerecht/
Scheidungskonvention) und ehemaligem/-r Partnerin

Zahlungsbelege 2019 der Fremdbetreuungskosten für die
Kinder (nur für Jahrgänge 2005 – 2019)

Quittungen 2019 über Unterstützungsbeiträge an
(beschränkt) erwerbsunfähige Personen (nur wenn die
Einschränkung aus gesundheitlichen Gründen besteht)

Bezahlte AHV-Beiträge als Nichterwerbstätige Konfession

Quittungen gemeinnütziger Zuwendungen und Mitglieder-
beiträge/Spenden an pol. Parteien

Prämien- und Kostenzusammenstellung der Krankenkasse
2019 und allfällige Prämienverbilligungen

Pflegeheimrechnungen (Bewohnerkonto) und anderen
Gesundheitskosten (Spitex, usw.)

Bemerkungen

Tax/CH