

Steuererklärung Checkliste

Allgemeine Informationen

	Steuerpflichtige/r	Ehepartner
Zivilstand	☐ ledig ☐ verheiratet ☐ getrennt ☐ geschieden ☐ verwitwet	
Name, Vorname	_____	
Berufsbezeichnung	_____	
Arbeitgeber	_____	
Arbeitsort(e)	_____	
Pensum in %	_____	
Arbeitsweg	_____	
ÖV (Kosten Abonnement)	_____	
Auto (Anzahl km/Fahrten)	_____	
Essensauslagen, Kantine ja / nein	_____	
Konfession	☐ röm.kath. ☐ christ.kath. ☐ reformiert ☐ konfessionslos ☐ andere	☐ röm.kath. ☐ christ.kath. ☐ reformiert ☐ konfessionslos ☐ andere
Veränderungen gegenüber Steuerperiode Vorjahr (z.B. Umzug)		
Art/Datum	_____	
Art/Datum	_____	
Kinder unter 18 Jahre und/oder in Ausbildung:		
Name, Vorname	Geburtsdatum	In Ihrem Haushalt ☐ Ja ☐ Nein

Sind die Kinder in Ausbildung:		
Schule oder Lehrfirma	Studienort	In Ausbildung voraussichtlich bis:

Wie können wir Sie bei Rückfragen erreichen?		
Tel.: _____ E-Mail _____		

Legen Sie unbedingt folgende Beilagen bei:

Sie erhalten alle Originalunterlagen wieder zurück

- ☐ Originalsteuerunterlagen des Steueramtes
- ☐ Neukunden: Kopie der zuletzt eingereichten Steuererklärung
- ☐ Lohnausweis(e)
- ☐ Zins und Kapitalbescheinigung per 31.12. (für Steuerzwecke) sämtlicher Bank-/ Postkonten und Depots
- ☐ Krankenversicherungsprämien

Legen Sie folgende Belege gegebenenfalls bei:

- ☐ Schlussrechnung / Einschätzungsentscheid-Vorjahr
 - ☐ Einkünfte durch Renten / Pensionen / Taggelder
 - ☐ weitere Einkünfte (z.B. Lotteriegewinne)
 - ☐ Aufstellung über Unterhaltsbeiträge / Alimente: ☐ erhalten ☐ geleistet
 - ☐ Weiterbildungs- und Umschulungskosten
 - ☐ Mehrkosten bei auswärtigem Wochenaufenthalt
 - ☐ Schulden und Schuldzinsen
 - ☐ Beiträge an anerkannte Formen der gebundenen Selbstvorsorge (Säule 3a)
oder Einkäufe in die Pensionskasse (sofern nicht bereits im Lohnausweis enthalten)
 - ☐ Prämienverbilligung
 - ☐ Selbst bezahlte Krankheits- und Unfallkosten (sofern mehr als 5% des Nettoeinkommens)
Behinderungsbedingte Kosten
 - ☐ Fremdbetreuungskosten der Kinder
 - ☐ Zuwendungen an politische Parteien oder gemeinnützige Institutionen
 - ☐ Unterstützung von beschränkt erwerbsfähigen / erwerbsunfähigen Personen
 - ☐ Rückkaufswerte der Lebens- und Rentenversicherung
 - ☐ Motorfahrzeuge: Marke, Modell, Kaufpreis, Anschaffungsjahr
-
- ☐ Kapitalleistungen aus Vorsorge
 - ☐ Erbschaften / Erbvorbezug / Schenkung
 - ☐ Anteile an Erbgemeinschaft, noch nicht geteilte Erbschaften, Kollektiv- oder Kommanditgesellschaften
 - ☐ Weitere Vermögenswerte (Bargeld, Sammlungen, Pferde)
 - ☐ **Liegenschaften:** Baujahr, Kaufjahr, Steuerwert, Mietzinseinnahmen oder Eigenmietwert, Unterhaltskosten
 - ☐ **Selbständige Erwerbstätige:** Bilanz- und Erfolgsrechnung oder Aufstellung über Einnahmen, Ausgaben, Schulden und Vermögen

Auf welches Konto sollen allfällige Rückerstattungen getätigt werden?

IBAN _____

Konto-Nr. _____ Bank/Ort _____