



SEBONA TREUHAND BÖHNER

Checkliste Steuererklärung

Mit der ausgefüllten Checkliste und der vollständigen Übergabe der aufgeführten Unterlagen helfen Sie uns dabei Ihre Steuererklärung effizient, kostengünstig und korrekt auszufüllen.

Folgende Unterlagen benötigen wir von Ihnen:

- Formulare der aktuellen Steuererklärung
- möglichst Kopie der ausgefüllten Steuererklärung und Veranlagung des Vorjahres
- Persönlichen Angaben
 - Geb.-Datum Person 1 _____ Geb.-Datum Person 2 _____
 - Zivilstand: _____
 - Konfession Person 1 _____
 - Konfession Person 2 _____
 - Adresswechsel im Steuerjahr Ja, von _____ nach _____ Nein
 - Beruf Person 1 _____ Beruf Person 2 _____
- Lohnausweise des Steuerjahres für sämtliche Haupt- & Nebenverdienste von Ihnen und, wenn vorhanden, Ihrer Ehepartnerin/Ihres Ehepartners (bzw. Rentenbestätigung / Bescheinigung Arbeitslosenkasse)
 - Arbeitsort Person 1 (Strasse, Ort) _____
 - Arbeitsort Person 2 (Strasse, Ort) _____
- Auf wie viele Stellenprozente sind Sie angestellt?
 - Person 1 100% 80% 50% _____
 - Person 2 100% 80% 50% _____
- Bilanz/Erfolgsrechnung bei Selbstständigerwerbenden
- Informationen über evtl. erhaltene Erbschaften (inkl. Angabe von Name, Adresse, Betrag, Verwandtschaftsgrad und Datum) oder erhaltene bzw. getätigte Schenkungen im aktuellen Steuerjahr
- Belege über erhaltene Kapitalleistungen aus AHV/IV; SUVA; BVG; Krankenversicherung; Unfallversicherung (Taggeldbescheinigungen)



- wenn vorhanden, Belege über Lotto- & Totogewinne aus dem aktuellen Steuerjahr
- Rückkaufswertbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen
- Angaben zu Lebensversicherungen (Abschlussjahr/Ablaufsjahr, Versicherungssumme, Jahresprämie)
- Bescheinigungen der Einzahlungen an die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)
- Bescheinigungen über Einkaufsleistungen in die 2. Säule (BVG)
- wenn vorhanden, Aufstellung über gemeinnützige Zuwendungen (Spenden) bzw. evtl. Parteibeiträge
- Belege zu Krankheits- und/oder Unfallkosten (z.B. Kostenaufstellung Krankenkasse)
- Belege für Aufwendungen für fremdbetreute Kinder (z.B. Kindertagesstätte)
- Belege über erhaltene bzw. getätigte Alimentenzahlungen (für Kinder und/oder Partner)
- wenn vorhanden, Weiterbildungs- bzw. Umschulungskosten aus dem Steuerjahr
- Kosten für Arbeitsweg (Billetkosten ÖV bzw. Informationen zu Arbeitsweg bei Benutzung eines Autos)
- Zinsausweise aller Bankkonten per 31.12. (inkl. Depotausweise, wenn vorhanden sowie Zinsausweise von im Laufe des Steuerjahres saldierten Bankkonten, wenn vorhanden)
- Zinsausweise vom Mietzinskautionkonto (falls vorhanden)
- Information über übrige Vermögenswerte wie z.B. Autos, Bargeld, Schmuck, Kunst, gewährte Darlehen, Firmenbeteiligungen usw.

- bei Schulden / Krediten
 - Zinsbestätigung für gezahlte Schuldzinsen
 - Information über neu aufgenommene Kredite / Darlehen im Steuerjahr

- bei eigenen Liegenschaften:
 - Rechnungen über Unterhaltskosten der Liegenschaft
 - Information zu Zu- oder Verkäufen von Liegenschaften/Grundstücken
 - Beleg über Steuerwert und Eigenmietwert
 - Belege zu Hypotheken/Krediten (Zinsbestätigung)
 - Mieterspiegel bei vermieteten Liegenschaften (Übersicht Mietzinseinnahmen)
 - Stockwerkeigentümerabrechnungen

- Besitzen Sie ein Auto? Wenn ja: Leasing? Marke/Modell? Kaufpreis? Wann gekauft? Jahrgang? Letzter in Steuererklärung deklariertes Wert?



Angaben über Kinder für deren Unterhalt Sie sorgen

Kind 1

Vorname Nachname: Geburtstag:

Sorgerecht Wohnt im gleichen Haushalt:

Falls nicht im gleichen Haushalt: Wohnanschrift: _____

Vor- & Nachname des anderen Elternteiles: _____

Ich zahle Unterhaltsbeiträge Ich erhalte Unterhaltsbeiträge

Ausbildung/Schule (Wo/Was und bis wann?): _____

Kind 2

Vorname Nachname: Geburtstag:

Sorgerecht Wohnt im gleichen Haushalt:

Falls nicht im gleichen Haushalt: Wohnanschrift: _____

Vor- & Nachname des anderen Elternteiles: _____

Ich zahle Unterhaltsbeiträge Ich erhalte Unterhaltsbeiträge

Ausbildung/Schule (Wo/Was und bis wann?): _____

Kind 3

Vorname Nachname: Geburtstag:

Sorgerecht Wohnt im gleichen Haushalt:

Falls nicht im gleichen Haushalt: Wohnanschrift: _____

Vor- & Nachname des anderen Elternteiles: _____

Ich zahle Unterhaltsbeiträge Ich erhalte Unterhaltsbeiträge

Ausbildung/Schule (Wo/Was und bis wann?): _____

Kind 4

Vorname Nachname: Geburtstag:

Sorgerecht Wohnt im gleichen Haushalt:

Falls nicht im gleichen Haushalt: Wohnanschrift: _____

Vor- & Nachname des anderen Elternteiles: _____

Ich zahle Unterhaltsbeiträge Ich erhalte Unterhaltsbeiträge

Ausbildung/Schule (Wo/Was und bis wann?): _____

