

CHECKLISTE FÜR DIE EINKOMMENSTEUER¹

Bitte die folgenden Punkte durchgehen und ggf. Nachweise über die Höhe der Aufwendungen einreichen. Auflistung aller Kosten kann auch in einer Excel Tabelle erfolgen.

SONDERAUSGABEN

- Spenden (Bescheinigung) ☐
- Ausbildungskosten (z.B. Erststudium, Meisterschule) ☐

AUSSERGEWÖHNLICHE BELASTUNGEN

- Pauschbetrag bei Behinderung ab Pflegestufe 2 oder H (Ausweis) Pflege von Angehörigen / Unterstützung von Bedürftigen ☐
- Komplett oder zum Teil selbst getragene Arztkosten / Krankheitskosten / SB PKV ☐
- Heimunterbringung, Haushaltshilfe, Bestattungskosten ☐

HANDWERKERKOSTEN / HAUSHALTSNAHE DIENSTLEISTUNGEN

- Putzfrau, Haushaltshilfe Gärtner, Winterdienst Schornsteinfeger ☐
- Handwerkerkosten im eigenen Haushalt Nebenkosten-Abrechnung der Mietwohnung energetische Maßnahmen (§35c EStG) ☐

VORSORGEAUFWENDUNGEN

- Rüruprente ☐
- Zusatzbeitrag gesetzliche Krankenversicherung Private Kranken- und Pflegeversicherung ☐
- Unfall- / Private Haftpflicht- / Berufshaftpflicht- / KFZ-Haftpflichtversicherung Private Rentenversicherung / Lebensversicherung ☐
- Unterhaltsleistungen (an Ehegattin / Ehegatten / Eltern) Anlage U Riesterrente ☐

ANLAGE R - EINKÜNFTE AUS RENTEN

- Renteneinkünfte ☐

¹ Bei Zusammenveranlagung bitte für jede Person die folgenden Seiten ausfüllen

ANLAGE KIND

Kindergeldbezug? ☐ JA ☐ NEIN

Alleinerziehend? ☐ JA ☐ NEIN

Falls ja: weitere volljährige Person im Haushalt gemeldet? ☐ JA ☐ NEIN

Schulgeld ☐

Aufwendungen für Babysitter, Tagesmutter, Kinderpfleger, Erzieher ☐

Gebühren und Aufwendungen für die Unterbringung in Ganztagspflegestelle, Kindergarten, Kinderhort, Kinderkrippe und Kindertagesstätte OHNE Verpflegung ☐

EINKÜNFTE/AUSGABEN AUS GEWERBEBETRIEB / FREIBERUFLICHER TÄTIGKEIT

Einnahmen aus selbständiger Tätigkeit (Gewerbe, Freiberufler, Lehrtätigkeit) Ausgaben ☐

Umsatzsteuer-Zahlungen (Kontoauszüge) ☐

EINKÜNFTE AUS KAPITALVERMÖGEN

Einkünfte aus Kapitalvermögen (Bescheinigungen der Banken über Zinsen, Aktion, Depots) ☐

Ausländische Kapitalerträge

SONSTIGE EINKÜNFTE

Unterhaltszahlungen vom Ex-Partner ☐

Private Veräußerungsgeschäfte (Gold-/Metallverkauf, Kryptoverkäufe (Übersicht Kauf- und Verkaufsdaten beilegen), Immobilienverkäufe (<10J. Haltedauer), Devisen und Derivate) ☐

AUSLÄNDISCHE EINKÜNFTE

Ausländische Lohnsteuerbescheinigung ☐

Gehaltsabrechnungen (wenn keine Lohnsteuerbescheinigung vorhanden) ☐

Steuerbescheid Ausland ☐

Kosten gem. Checkliste Abschnitt (Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit) ☐

EU/EWR ☐

EINKÜNFTE AUS NICHTSELBSTÄNDIGER TÄTIGKEIT

Lohnsteuerbescheinigung als Nachweis der Einnahmen ☐

Fahrtkosten

Arbeitgeber	
Adresse	
Einfache Entfernung in km	

Kilometernachweis (Tankbelege, Scheckheft, Kfz-Rechnungen) - ab 15.000 km Laufleistung ☐

Öffentliche und andere Verkehrsmittel, Flug-* und Fährkosten, Taxibelege, Bahncard, Mietwagen, Uber etc. (*alle beruflich veranlassten Flüge) ☐

ARBEITSMITTEL

Fachliteratur / Fachzeitschriften ☐

Büromaterial und Büroeinrichtung (Kopierkosten, Porto, Schreibtisch, Lampe, Bürostuhl) ☐

Computer, Tablet, Smartphone und Zubehör ☐

FORTBILDUNGSKOSTEN

Studiengebühren, Seminaregebühren (Bescheinigung) und damit verbundenen Kosten wie z.B. Hotel- und Reisekosten ☐

SONSTIGE WERBUNGSKOSTEN

Steuerberaterrechnung/Lohnsteuerhilfeverein/Steuersoftware ☐

Beitrag zum Berufsverband (Bescheinigung IGM, verdi usw.) ☐

Telefonkosten (jährli. Kosten für Handy, Handyvertrag, Internet) ☐

Bewerbungskosten (Passbilder, Vorbereitungsseminar, Papier, Porto, Fahrtkosten) ☐

Umzugskosten (Mietwagen, Umzugsfirma) ☐

Beitrag zur Rechtsschutzversicherung ☐

Unfallkosten (bei Unfall auf dem Weg zur Arbeit und zurück) ☐

DOPPELTE HAUSHALTSFÜHRUNG

Hauptwohnsitz: ☐ eigene Wohnung ☐ Elternhaus; Nebenwohnsitz seit:

Mietverträge und Kontoauszüge über Kosten beider Wohnungen (+ Nebenkosten), evtl.
 Meldebescheinigung ☐

Beschaffung des doppelten Hausrats (Rechnungen über Wohnungseinrichtung) ☐

Bescheid über Zweitwohnsitz Steuer ☐

ARBEITSZIMMER

Bildet das häusliche Arbeitszimmer den
 Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und
 beruflichen Betätigung?

☐ JA ☒ NEIN

Steht für die betriebliche oder berufliche
 Tätigkeit neben dem Arbeitszimmer ein
 anderer Arbeitsplatz zur Verfügung?

☐ JA ☒ NEIN

Macht die berufliche Nutzung des
 Arbeitszimmers mehr als 50 % der gesamten
 betrieblichen und beruflichen Tätigkeit aus?

☐ JA ☒ NEIN

Das Arbeitszimmer befindet sich in einer
 Gesamtwohnfläche des eigenen Hauses / der
 Eigentumswohnung

☐ Mietwohnung ☐ Eigentum

Größe des Arbeitszimmers

Aufwendungen

Monatliche Miete

Nebenkosten (Strom Heizung usw.)

Einrichtungskosten (Bürostuhl, Tisch, Lampe)

Schuldzinsen

Instandhaltung und Instandsetzung

Absetzung für Abnutzung

Sonstiges (Grundsteuer, Hausgeld usw.)

ANLAGE V - EINKÜNFTE AUS VERMIETUNG UND VERPACHTUNG

Bitte pro vermietetes Objekt gesondert ausfüllen!

Objektadresse:

Einheitswert-Aktenzeichen:

Datum der Anschaffung:

Datum der Fertigstellung:

Ursprüngliches Baujahr:

Eigentumswohnung befindet sich im: ☐ EG, ☐ 1. OG, ☐ 2. OG, weitere Geschosse

Grösse der Wohnung: qm

Grösse des Grundstücks (siehe Grundbuchauszug): qm

Miteigentumsanteile (siehe Grundbuchauszug): /1000 MEA

Bodenrichtwert (sofern bekannt): €/qm

EINNAHMEN:

Wird das Objekt an nahe Angehörige vermietet? ☐ JA ☐ NEIN

€ / Monat (Kaltmiete)

€ / Monat (Nebenkosten)

€ / Monat (Garage, Keller o.ä.) Mietausfall: ☐ NEIN ☐ JA, Monate:

Nebenkostenabrechnung mit Mieter: ☐ JA ☐ NEIN

AUSGABEN:

Schuldzinsen ☐

Reparaturkosten ☐

Grundsteuer ☐

Hausgeldabrechnung oder einzelne Belege (Strom, Wasser, Schornsteinfeger, Hausmeister, Gartenpflege, etc.) ☐

Falls das Objekt kürzlich angeschafft wurde, bitte zusätzlich folgende Unterlagen einreichen:

Notarieller Kaufvertrag Notarkosten Maklerprovision Grundbuchamt-Kosten Grunderwerbssteuer,
 Bausparvertrag - Abschlussgebühr, falls vorhanden ☐