

Checkliste Steuererklärung (zugeschnitten auf den Kanton Solothurn)
 Welche Angaben und Unterlagen benötigen wir? Was kann man abziehen?



Wie im Vorjahr

Personalien per 31.12.

Zivilstand _____

Konfession _____

Name und Geburtsdatum minderjähriger Kinder _____

Name, Geburtsdatum, Schule oder Lehrfirma von Kinder in Ausbildung _____

Name, Geburtsdatum und Adresse von Familienangehörigen, die Sie mit mind. mit Fr. 2'000.00 unterstützen _____

Name, Geburtsdatum, Adresse von Alimente-Empfänger. _____

Name und Geburtsdatum von dauernd pflegebedürftigen Personen, die in Ihrem Haushalt leben _____

Angaben für die Steuererklärung

habe ich? Belege
 ja nein

Einkommen

Einkünfte aus Arbeitsleistung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lohnausweis
Einkünfte aus Nebenerwerb	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lohnausweis
Verwaltungsrats honorare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lohnausweis
Einkommen aus selbständiger Tätigkeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jahresabschluss oder Aufstellung Einnahmen Ausgaben
AHV- und IV-Rente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rentenausweis oder Kopie Banküberweisung einer Rente
Renten und Pensionen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rentenausweis oder Kopie Banküberweisung einer Rente mit Angabe ob monatlich oder pro Quartal
EO- und Mutterschaftsentschädigung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bescheinigung falls direkt ausbezahlt
Taggeld Arbeitslosen-/Unfallvers.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bescheinigung
Unterhaltsbeiträge/Alimente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aufstellung (Steuerpflichtiger und Kinder separat)

Abzüge

Berufskosten:

Teilzeitarbeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wieviele Tage pro Woche? 1/2 oder ganzer Tag?
Arbeitsweg mit der Bahn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kopie GA, Abonnement oder Tickets
Arbeitsweg mit dem Auto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kilometer pro Weg? Anzahl Arbeitstag pro Woche?
- pauschal 70 Rp pro Kilometer für Auto			Weg 2x oder 4x pro Tag? Autoabzug nur wenn kein ÖV
- effektive Kosten möglich (alle Kosten müssen belegt werden)			oder Zeiteinsparung von mehr als einer Stunde pro Tag
Wochenaufenthalter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kopie Mietvertrag für Zimmer am Arbeitsort

Alle Arbeitnehmer können einen Pauschalabzug von 3 % des Nettolohnes gelten machen, jedoch mindestens Fr. 2'000 und höchstens Fr. 4'000. Wer Auslagen hat, die den Pauschalabzug übersteigen, kann auch diese höheren Kosten geltend machen. Dazu müssen alle Belege gesammelt und beigelegt werden. Die Kosten müssen geschäftlich begründet sein und dürfen nicht vom Arbeitgeber bezahlt werden.

	habe ich?		Belege
	ja	nein	
<i>übrige Abzüge:</i>			
Unterhaltsbeiträge/Alimente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aufstellung, Kopie Banküberweisung oder Auszug aus Trennungskonvention. Alimente an Kinder und Ex-Ehegatten müssen separat aufgeführt werden.
Beiträge an die Säule 3a	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bestätigung der Versicherungsgesellschaft oder Bank
Einkaufsbeiträge 2. Säule BVG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bestätigung der Versicherungsgesellschaft
Bankdepot oder Safegebühren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kopie Bankbelastung für Depot- oder Safegebühren
Versicherungsprämien/Krankenkasse	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Steueraufstellung der Krankenkasse oder Kopie Police der ganzen Familie
Behinderungsbedingte Kosten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kopie Rechnungen mit selbstbezahlten Kosten, evtl. Aufstellung der Krankenkasse/IV über Kostenanteile
Fremdbetreuung Kindern (Krippe, Tagesmutter)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rechnung für Betreuungskosten (bei Ehepaaren ist der Abzug nur möglich, wenn beide Eltern arbeitstätig sind)
AHV Beiträge bei Frühpensionierung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	eine AHV Rechnung mit Vermerk ob 1x, 4x oder 12x jährlich
Spenden (an Gemeinn. Institutionen und Parteien)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Spendenbestätigungen, Einzahlungsbelege oder Banküberw.
Krankheits- und Unfallkosten (selbstbezahlt)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kostenaufstellung Krankenkasse über Selbstbehalt und Rechnungen zusätzliche Kosten wie für Brillen, Zahnarzt ect.
Total muss höher als 5% vom Nettoeinkommen sein			mit Rechnungsdatum des Steuerjahres

Wertschriftenverzeichnis

Konti minderjähriger Kinder habe deren Eltern zu versteuern

Bank- und/oder Postkonti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zins- und Saldoausweis per 31.12.
Sparkonti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zins- und Saldoausweis per 31.12.
Aktien, Obligationen, Fondsanteile ect.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Steuerverzeichnis oder Bestand per 31.12. und Zinsbeleg
Konti in Stockwerkeigentümergeinschaft.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vermögensausweis der Verwaltung
Festgeldanlagen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bestand per 31.12. und alle Zinsbelege des Steuerjahres
Anteil an Firma oder Genossenschaft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Angaben über Anzahl, Wert und Dividendenzahlung
Darlehen an Personen oder Firmen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Angaben über Höhe und Zinsbetrag
Lottogewinn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ausweis Swisslotto und Quittungen Spieleinsatz
Habe ich im ein Konto aufgelöst?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Saldierungsbestätigung

Schuldenverzeichnis

Hypotheken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zins- und Saldoausweis per 31.12.
Fester Vorschuss	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zins- und Saldoausweis per 31.12.
Darlehen von Personen oder Firmen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Angaben über Höhe und Zinsbetrag
Schulden bei Kreditkartengesellschaft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zins- und Saldoausweis per 31.12.
offene Rechnungen (z.B. Steuern)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Angaben über Höhe

habe ich? Belege

ja nein

Liegenschaften

Steuerwert

aktuelle Katasterschätzung des Kantons

Mietzinseinnahmen

Aufstellung (Mietzins und HK/NK separat)

Pachtzinseinnahmen

Aufstellung

In den ersten 10 Jahren seit Bau der Liegenschaft kann jährlich ein Pauschalabzug von 10 % der Einnahmen gemacht werden, danach beträgt der Pauschalabzug 20 %. Jährlich kann gewählt werden, ob effektive oder pauschale Kosten geltend gemacht werden. Ist in der Liegenschaft ein Geschäftslokal, können keine Pauschalkosten in Abzug gebracht werden, es sind immer die Rechnungen beizulegen.

effektive Liegenschaftskosten

Rechnungen mit Rechnungsdatum im Steuerjahr

Vermögen

Lebens- und Rentenversicherung

Bescheinigung Steuerwert der Versicherungsgesellschaft

Auto, Motorrad, Anhänger oder Boot

Angaben zum Kaufjahr und Kaufpreis

übrige Vermögenswerte wie Bargeld,

Angaben zum Wert

Sammlungen, Edelmetall

Vermögen in Nutzniessung

Angaben dazu (muss vom Nutzniesser versteuert werden)

Übriges

Unverteilte Erbschaften

Aufstellung Einnahmen/Ausgaben und Vermögen/Schulden mit Angaben der Erben

Schenkungen

Angaben zu Schenker/Empfänger, Datum und Betrag

Erbschaft

Kopie Inventar

Kapitalleistung aus Vorsorge

Kopie Abrechnung Auszlg der Versicherungsgesellschaft