Steuerjahr

Personalien per 31.12.

**Steuerpflichtige Ehepartner:in bzw.**

**Person Eingetragene:r Partner:in**

Anrede  Frau  Herr  Andere  Frau  Herr  Andere

Vor-/Nachname

Strasse/Nummer

PLZ/Ort

Beruf

Beschäftigungsgrad in %

Geburtsdatum

Zivilstand

Konfession

Telefon/E-Mail

Führten Sie im betroffenen Steuerjahr Ihren Haushalt allein, allenfalls mit eigenen Kindern für deren Unterhalt Sie sorgen?

Ja  Nein

Ich habe folgende Unterlagen des Steuerjahres beigelegt (zutreffendes bitte ankreuzen).

Von Drittparteien erhaltene Unterlagen

Steuererklärungsformulare bzw. Brief Steuerverwaltung, falls keine Formulare zugestellt wurden

Kopie letzte Steuererklärung oder letzte Steuerveranlagung (sofern nicht durch uns ausgefüllt)

Lohnausweise von Haupt- und Nebenerwerb

AHV- und Renten-Bescheinigungen

Bezüge aus Arbeitslosenversicherungen / Erwerbsausfall-Entschädigung

Erhaltene Unterhaltsbeiträge / Alimente pro Person/Jahr (Name, Vorname, Adresse, Jahrgang der zahlenden Person)

Weitere nicht deklarierte Einkünfte (wie Rentennachzahlung, Vermietung beweglicher Sachen (Auto, Schiff, Wohnwagen) Schadenersatz, Einnahmen aus Patenten, Urheberrechte)

Nicht steuerbare Einkünfte (wie Ergänzungs- und/oder Hilflosenleistungen, vereinfachtes Abrechnungsverfahren BGSA)

AHV-Beiträge Nichterwerbstätiger Beleg, Dauer des Erwerbsunterbruch von - bis

Mitteilung über Rückkaufswert von Lebens- und Rentenversicherungen, Einmaleinlagen

Kopie Police Lebensversicherung (sofern im Steuerjahr neu abgeschlossen)

☐ Kinderbetreuungskosten pro Kind im Steuerjahr (Kosten im Steuerjahr sowie Betreuungsstätte vermerken)

☐ Steuerauszug von Krankenkasse verlangen und beilegen

☐ Vergabungen/Spenden (Liste/Quittungen beilegen)

☐ Bezahlte AHV-Beiträge als Nichterwerbstätige

☐ Säule 3a, berufliche Vorsorge BVG (Originalbescheinigung beilegen)

Von der steuerpflichtigen Person bereitgestellte Unterlagen

☐ Geleistete Unterhaltsbeiträge/Alimente für Name Vorname, Wohnort, ZPV-Nr. der Empfänger (Betrag pro Person und Jahr)

☐ Leistungen an unterstützungsbedürftige, erwerbsunfähige Personen (Vorname, Name, Wohnort, Grund)

☐ Ausbildungskosten pro Kind (Kosten sowie Einkommen des Kindes im Steuerjahr vermerken)

☐ Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an Politische Parteien (Liste beilegen)

☐ Prämien für Lebens- und Rentenversicherungen

☐ Krankheitskosten (abzugsfähig mit Nachweis sind u.a. Kosten für Zahnarzt, Brille, Kuraufenthalte, Heilbehandlungen, Pflegeheim, Diät Verpflegungen abzüglich Leistungen Krankenkasse)

Angaben zu übrigem Vermögen wie Fahrzeuge, Barschaft, Edelmetalle, Edelsteine, Kunstgegenstände etc.

Automarke       Anschaffungsjahr

Kaufpreis CHF (rund)       Leasing ☐ Ja ☐ Nein

Kunst       Anschaffungsjahr

Kaufpreis CHF (rund)

Barschaft       Wert CHF (rund)

Edelmetalle Art       Gramm

Vermögen

**Sämtliche in- und ausländischen Wertschriften und die Erträge aus diesem Vermögen (inklusive Nutzniessungsvermögen)**

Von Drittparteien erhaltene Unterlagen (Steuerbescheinigungen, eSteuerauszüge, Wertschriftendepots/-verzeichnisse des Steuerjahres inkl. Neueröffnungen und Saldierungen)

☐ Banken

☐ Post

☐ Wertschriftendepots

☐ Guthaben (gewährte Darlehen)

☐ Lotteriegewinne (unbedingt Originalbelege beilegen)

☐ Kosten für Wertschriftenverwaltung (Bankspesen, Tresorfach etc.)

SCHULDEN

Zins- und Kapitalbestätigungen

Von Drittparteien erhaltene Unterlagen

☐ Kredit

☐ Darlehen

☐ Hypotheken

☐ weitere (wie grössere unbezahlte Rechnungen per 31.12.)

SCHENKUNG ERHALTEN / AUSGERICHTET

Von der steuerpflichtigen Person bereitgestellte Unterlagen

Vor-/Nachname der schenkenden Person

Strasse/Nummer

PLZ/Ort

Verwandtschaftsverhältnis

Datum der Schenkung

Betrag in CHF

Berufskosten im Steuerjahr (Steuerpflichtige:r) –  
Beschäftigungsgrad      %

Von Drittparteien erhaltene Unterlagen

**Aus- und Weiter**bildungskosten (Belege, Erläuterungen unter Bemerkungen notwendig)

Von der steuerpflichtigen Person bereitgestellte Unterlagen

Fahrkosten zum Arbeitsort (Gilt auch bei Nutzung eines Geschäftsfahrzeuges!)

Abo-Kosten Bahn, Postauto, Tram und Bus:

CHF       mtl. / CHF       jährlich

Privatauto, Motorrad über 50ccm:

km pro Tag       / Zeitraum (falls abweichend 01.01.-31.12.)       Monate  
Fahrrad  Ja  Nein

auswärtige Verpflegung am Arbeitsort:  Ja, Kantine  Nein, **keine** Kantine

übrige Berufskosten (Berufskleider, Fachliteratur, Arbeitszimmer, PC-Kosten etc.; Aufstellung beilegen)

Mitgliederbeiträge an Berufsverbände: Name Berufsverband und Jahresbeitrag

Berufskosten im Steuerjahr (Partner:In) –

Beschäftigungsgrad      %

Von Drittparteien erhaltene Unterlagen

**Aus- und Weiter**bildungskosten (Belege, Erläuterungen unter Bemerkungen notwendig)

Von der steuerpflichtigen Person bereitgestellte Unterlagen

Fahrkosten zum Arbeitsort (Gilt auch bei Nutzung eines Geschäftsfahrzeuges!)

Abo-Kosten Bahn, Postauto, Tram und Bus:

CHF       mtl. / CHF       jährlich

Privatauto, Motorrad über 50ccm:

km pro Tag       / Zeitraum (falls abweichend 01.01.-31.12.)       Monate  
Fahrrad  Ja  Nein

auswärtige Verpflegung am Arbeitsort:  Ja, Kantine  Nein, **keine** Kantine

übrige Berufskosten (Berufskleider, Fachliteratur, Arbeitszimmer, PC-Kosten etc.; Aufstellung beilegen)

Mitgliederbeiträge an Berufsverbände: Name Berufsverband und Jahresbeitrag

Einkommen und Steuerwert von Liegenschaften

Baujahr der Liegenschaft (nur, falls Liegenschaft erstmals erfasst wird)

amtlicher Wert

Eigenmietwert

Mietzinseinnahmen

Pachtzinseinnahmen

Liegenschaftssteuern

Unterhalts- und Umbaukosten (Reparaturen, Renovationen, Gartenunterhalt etc.)

Betriebskosten (Gebäude-, und Haftpflichtversicherungen, Grundgebühren ARA, Abwasser, Kehricht, Wasser/Strom)

Verwaltungskosten (Inserate etc.)

weitere Angaben (Details unter Bemerkungen aufführen)

Von der steuerpflichtigen Person bereitgestellte Unterlagen

* Kinder im eigenen Haushalt (Vorname, Geburtsdatum, Schule/Tätigkeit, Ausbildungsende)
* Bei Umzug im Steuerjahr bitte genaue Umzugsdaten und vorherige Wohnorte angeben
* Zivilstandesänderungen
* Beteiligungen an Personengesellschaften, Erbengemeinschaften, Miteigentum
* Einkommen und Geschäftsvermögen aus selbständiger (Neben-)Erwerbstätigkeit

Bemerkungen