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