

## Checkliste für die Steuererklärung

**Bitte reichen Sie zusammen mit den aktuellen Steuerunterlagen auch eine Kopie der letztjährigen Steuererklärung ein.**

### **Persönliche Angaben: \***

	Ehemann/Einzelperson	Ehefrau
Name, Vorname		
Geburtsdatum		
Zivilstand		
Konfession		
Beruf		
Arbeitgeber, Arbeitsort		
Telefon tagsüber		
Mail		

**Kinder, deren Unterhalt Sie bestreiten: \***

**- in Ihrem Haushalt:**

Vorname, Name	Geburtsdatum	Schule oder Lehrfirma	Leistet der andere Elternteil Unterhaltsbeiträge?
			<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
			<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
			<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

**- ausserhalb Ihres Haushaltes:**

Vorname, Name	Geburtsdatum	Schule oder Lehrfirma	Unterstützungsbeitrag pro Jahr:

Zahler/in     Empfänger/in der Unterhaltsleistungen:

Name Vorname:	
Adresse:	

**Erwerbsunfähige oder beschränkt erwerbsfähige Personen (ohne Ehegatten und oben aufgeführte Kinder), die Sie unterstützen: \***

Vorname, Name	Geburtsdatum	in Ihrem Haushalt	Adresse	Unterstützungsbeitrag pro Jahr:
		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		

\* Diese Felder nur ausfüllen, wenn Sie keine Kopie der Steuererklärung des Vorjahres beilegen oder wenn sich gegenüber dem Vorjahr Änderungen ergeben haben.

## Einkünfte

### Einkünfte aus Erwerbstätigkeit

- **Lohnausweise** inkl. sämtlicher Nebenerwerbe (**Bilanz- und Erfolgsrechnung** bei selbständiger Erwerbstätigkeit)
- bei Teilzeitstellen bitte ich Sie, folgende Angaben zusätzlich anzugeben: **Arbeitspensum** \_\_\_\_\_ %
  - ganze Arbeitstage (bitte unterstreichen): Mo / Di / Mi / Do / Fr / Sa / So
  - halbe Arbeitstage (bitte unterstreichen): Mo / Di / Mi / Do / Fr / Sa / So

### Einkünfte aus Sozial- und anderen Versicherungen:

- **Steuerausweis** AHV/IV-Renten, Pensionen und übrige Renten, Bescheinigung Arbeitslosenkasse, Erwerbsausfallentschädigungen, Taggelder und Sozialzulagen

### Übrige Einkünfte:

- Unterhaltsbeiträge vom geschiedenen oder getrennt lebenden Ehegatten (**Belege**)
- Ertrag aus unverteilter Erbschaften (**Aufstellung der Erbschaft**)
- Weitere Einkünfte; nähere Bezeichnung: \_\_\_\_\_ (**Belege**)
- Kapitalabfindungen (**Belege**)

### Liegenschaften:

- Eigenmietwert (Fr. \_\_\_\_\_) und Steuerwert (Fr. \_\_\_\_\_)
- **Aufstellungen** über die erzielten Mietzinseinnahmen
- **Belege** Liegenschaftsunterhaltskosten (inkl. Renovationen, Ersatzanschaffungen etc.)
- **Verwaltungsabrechnung** bei Stockwerkeigentum inkl. Erneuerungsfonds (Belege einreichen)

## Abzüge

- Schuldzinsen und Darlehenszinsen (**Zins- und Saldoausweise**)
- Berufsauslagen
  - Fahrtkosten zwischen Wohn- und Arbeitsstätte
  - Transportmittel:
    - Bahn/Bus/Tram  Fahrrad/Kleinmotorrad  Auto (Distanz Wohn-/Arbeitsort: \_\_\_\_\_ km)
  - Mehrkosten der auswärtigen Verpflegung
  - Erhalten Sie eine Verbilligung des Arbeitgebers (Kantine etc.)?  ja  nein
  - Weiterbildungskosten (**Belege**)
  - Auslagen bei Nebenerwerb (falls die effektiven Kosten höher sind als 20 % der Einkünfte aus
- Nebenerwerb (**Belege**)

- Unterhaltsbeiträge
  - Beiträge an den geschiedenen oder getrennt lebenden Ehepartner **(Belege)**
  - Beiträge für minderjährige Kinder **(Belege)**
  
- Versicherungsprämien:
  - Krankenkasse Fr. \_\_\_\_\_ . Erhaltene Prämienverbilligungen Fr. \_\_\_\_\_
  - Private Unfallversicherung Fr. \_\_\_\_\_
  - Private Lebens- und Rentenversicherung Fr. \_\_\_\_\_
  
- Bescheinigungen Säule 3a
  
- Weitere Abzüge **(Belege)**
  - Beiträge an politische Parteien
  - Einkäufe in die Pensionskasse
  
- Zusätzliche Abzüge
  - Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten **(Belege/Rechnungen/Leistungsabrechnung Ihrer Krankenkasse)**
  - Gemeinnützige Zuwendungen/Spenden **(Belege)**
  - Kosten für fremdbetreute Kinder **(Belege)**

## Vermögen

### Wertschriften und andere Kapitalanlagen:

- **Zins- und Saldoausweise** sämtlicher Konti (Bank und Post)
  
- **Depotauszug/Wertschriftenverzeichnis \***
  
- **Kauf- und Verkaufabrechnungen der Wertschriften \***
  
- **Steuerausweise** von Lebens- und Rentenversicherungen

*\* alternativ kann bei der Bank ein Steuerverzeichnis bestellt werden (kostenpflichtig)*

### Übrige Vermögenswerte:

- Motorfahrzeuge:
  - Marke \_\_\_\_\_ Jahrgang \_\_\_\_\_ Kaufpreis \_\_\_\_\_
  - Marke \_\_\_\_\_ Jahrgang \_\_\_\_\_ Kaufpreis \_\_\_\_\_
  
- Weitere Vermögenswerte (Sammlungen, Kunstgegenstände etc.)
  - Was: \_\_\_\_\_ Wert: Fr. \_\_\_\_\_
  - Was: \_\_\_\_\_ Wert: Fr. \_\_\_\_\_
  
- Anteile an Personengesellschaften **(Bilanz)**
  
- Betriebsvermögen selbständig Erwerbender **(Bilanz)**
  
- Anteile an unverteilter Erbschaften **(Aufstellung der Erbschaft)**

**Kapitalleistungen (bitte Bescheinigungen einreichen):**

- **Auszahlung**
  - aus AHV/IV
  - aus Einrichtungen der beruflichen Vorsorge (2. Säule)
  - aus Freizügigkeitskonto/-police
  - aus anerkannter Form der gebundenen Selbstvorsorge (3. Säule)
  - infolge Tod oder für bleibende körperliche oder gesundheitliche Nachteile

Fr. \_\_\_\_\_ Auszahlungsdatum: \_\_\_\_\_

- Schenkungen
- Erbvorbezug
- Erbschaften

Fr. \_\_\_\_\_ am \_\_\_\_\_ erhalten von (Name, Adresse, Verwandtschaftsgrad):

\_\_\_\_\_

Fr. \_\_\_\_\_ am \_\_\_\_\_ ausgerichtet an (Name, Adresse, Verwandtschaftsgrad):

\_\_\_\_\_

**Bemerkungen:**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---