

Checkliste für Steuererklärung 20__

Steuerpflichtige(r)

Name	Vorname
Adresse	Wohnort
Geburtsdatum	Zivilstand
Konfession	Beruf/Tätigkeit
Arbeitgeber	Beschäftigungsgrad in %
Telefon-Nummer P.	Fax-Nummer
Telefon-Nummer G.	E-Mail-Adresse

Ehepartner

Vorname	Geburtsdatum
Beruf/Tätigkeit	Konfession
Beschäftigungsgrad in %	Arbeitgeber

Kinder

Name / Vorname	Geburtsdatum Tag/Monat /Jahr	Lebt in Ihrem Haushalt? JA NEIN		Ausbildungsende? (Mo- nat/Jahr)	Ausbildungsinstitut / betrieb, Ort (Schule, Studium, Lehrbetrieb usw.)

Steuerbares Einkommen unterstützter **volljähriger** Kinder in Ausbildung: Fr. _____

Bei den folgenden Fragen bitte ich Sie, diese mit Ja oder Nein anzukreuzen und die entsprechenden Unterlagen beizulegen.

Ja Nein

Kopie der letzten Veranlagungsverfügung.

Geben Sie uns Ihre AHV-Nummer(n) an

<i>Steuerpflichtige(r):</i>	<i>Ehefrau:</i>

Leben Sie im Konkubinat? (Nur ankreuzen, wenn auch Kinder im gemeinsamen Haushalt leben.)

<i>Name:</i>	<i>Vorname:</i>	<i>Geb.-Datum:</i>	<i>des Konkubinats-Partners</i>

Wohnsitz unverändert zum Vorjahr?

Unterstützen Sie jemanden finanziell (ohne Ehegatten/Partner, Konkubinatspartner und Kinder)?

<i>Name/Vorname</i>	<i>Geb.-Jahr</i>	<i>Wohnort und Adresse</i>	<i>Unterstützungsbeitrag</i>	<i>Lebt in Ihrem Haushalt?</i>

Haben Sie 20__ Geld verschenkt oder als Vorempfang abgetreten?

Empfänger	Datum	Vermögenswert	Wert Fr.

Haben Sie 20__ etwas geerbt oder als Schenkung erhalten?

Name und Adresse des Erblassers oder Schenkers	Todestag	Datum der Erbteilung / Schenkung	Wert Fr.

Sind Sie an unverteilt Erbschaften beteiligt? (Falls ja, bitte entsprechende Unterlagen beifügen)

Haben Sie Kapitalabfindungen oder Kapitalleistungen aus Vorsorge erhalten?

Name und Adresse	Wert Fr.

Haben Sie 20__ Lotto- oder Wettbewerbsgewinne erzielt?

(Bitte Originalbeleg beilegen)

Lohnausweise des Jahres 20__ von Ihnen und Ihrem Ehepartner?

Haben Sie oder Ihr Ehepartner Einkünfte aus einem Nebenerwerb, erhalten Sie Sitzungsgelder oder VR-Honorare?

Beziehen Sie oder Ihr Ehepartner AHV-, IV-, Pensionskassen- oder andere Renten?

Erhalten Sie oder Ihr Ehepartner Taggelder aus Unfall-, Kranken- und Arbeitslosenversicherungen sowie Erwerbsausfallentschädigungen?

Bezahlen oder erhalten Sie Alimente?

Name und Adresse	Wert Fr.

Bei Heirat, Trennung oder Scheidung bitte Datum angeben.

Besitzen Sie eine Lebensversicherung?

(Bitte Original-Steuerausweis und Prämie beilegen)

Haben Sie Beiträge an die AHV/IV/ALV/EO und obligatorische Unfallversicherung einbezahlt?

(Bitte Bescheinigung / Rechnung über Einzahlung beilegen)

Haben Sie Beiträge inkl. Einkaufsbeiträge an die berufliche Vorsorge (Säule 2) einbezahlt?

(Bitte Bescheinigung über Einzahlung beilegen)

Besitzen Sie oder Ihr Ehepartner ein 3. Säule-Konto?

(Bitte Original-Steuerausweis / Bescheinigung über Einzahlung beilegen)

Bei welcher Krankenkasse sind Sie versichert (ganze Familie)?

(Bitte Beitragsabrechnung bei der Krankenversicherung einfordern/ bezahlte Versicherungsprämien 20__)

Bitte legen Sie Kopien sämtlicher selber bezahlter Rechnungen von Ärzten-, Zahnärzten- oder Krankenkassenrechnungen bei, resp. fordern Sie die entsprechende Aufstellung von Ihrer Krankenkasse an.

Bei welcher Gesellschaft sind Sie gegen Unfall versichert? (bei privaten Unfallvers.) (ebenfalls Unfall-/Insassenversicherung bei der Motorfahrzeugvers.)?

- Haben Sie 20__ an gemeinnützige oder öffentliche Institutionen gespendet?
- Haben Sie 20__ Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an Parteien getätigt?
- Haben Sie Kinder unter 14 Jahre, für die sie Kosten für Kinderbetreuung haben?
(Bitte Belege über die bezahlten Kinderbetreuungskosten mit Angabe der Empfängeradresse beilegen)
- Besitzen Sie eine Liegenschaft?
(Wenn ja bitte aktuelle Schätzung beilegen)

- Bezahlen oder erhalten Sie Baurechtzinsen?

- Wie viel Mieteinnahmen hatten Sie 20__ ohne Nebenkosten?

Liegenschaft / Adresse	Bruttomiete in Fr.	NK in Fr.	Nettomiete in Fr.

- Haben Sie 20__ Geld für grössere Unterhaltsarbeiten in Ihre Liegenschaft investiert?
(Bitte Belege beilegen)

- Bitte besorgen Sie von sämtlichen Konten und Sparheften der ganzen Familie die Zins- und Kapitalausweise per 31.12.20__.

- Besitzen Sie ein Wertschriftendepot? (Falls ja bitte Steuerauszug bei der Bank verlangen)

- Haben Sie jemandem ein Darlehen gewährt?

Darlehensempfänger	Stand per 31.12.20__	Zinsen 20__

- Haben Sie von jemandem ein Darlehen erhalten?

Darlehensgeber	Stand per 31.12.20__	Zinsen 20__

- Bitte legen Sie sämtliche Hypotheken- und sonstige Schuldenausweise mit Stand per 31.12.20__ inkl. der 20__ bezahlten Zinsen bei.

- Wieviel kostet ein Post-, Bus- oder Zugsbillett im Monat zu Ihrer Arbeitsstelle?

Preis des Billets	Fr.

- Ist es Ihnen nicht möglich, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit zu gehen? (Zeitverlust > 1h/Tag)

- Wie viele Kilometer beträgt der tägliche Arbeitsweg hin und zurück?

Von	nach	KM hin und zurück

- Müssen Sie auswärts essen?

- Wird ein Anteil davon von der Firma übernommen?

- Hatten Sie im Jahr 20__ Auslagen für Fachliteratur, Weiterbildungskosten, etc.?
(Bitte Belege beilegen)

- Besitzen Sie ein Auto/Motorrad?

Marke / Model	Anschaffungsjahr	Kaufpreis in Fr.

Haben Sie noch andere Mitteilungen oder Bemerkungen?