**Angaben für die Steuererklärung**      (Jahr)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Personalien** | **Person 1** |  | **Person 2** |
| Name |       |  |       |
| Geburtsdatum |       |  |       |
| Konfession |  |  |  |
| Zivilstand |  |  |  |
| Beruf |       |  |       |
| Arbeitgeber |       |  |       |
| Arbeitsort |       |  |       |
| Telefon Geschäft |       |  |       |
| Telefon Privat |       |  |       |
| E-Mailadresse |       |  |       |
| \*Namen und Geburtsdaten Kinder  |       |  |       |
| \*Leben die Kinder im gleichen Haushalt? |  |  |  |
| \*Welche Schule oder Lehrfirma besuchen die Kinder? Bis voraussichtlich wann? |      bis:       |  |      bis:       |
| Unterstützen Sie Personen? Bitte Personalien angeben. |       |  |        |
| \*sofern minderjährig oder in Ausbildung |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Einkommen** |  |  |  |
| Lohnausweise von Haupt- und Nebenerwerben | [ ]  liegt beiBemerkung:       |  | [ ]  liegt beiBemerkung:       |
| Bescheinigung Taggelder/Renten | [ ]  liegt bei |  | [ ]  liegt bei |
| Alimentenzahlungen oder Alimentenerhalt (Betrag und Adresse des Zahlers) | Adresse:      Betrag:        |  | Adresse:      Betrag:       |
| Übrige Einkommen wie z.B. Entschädi-gung oder Sonderleistungen etc. | [ ]  liegt beiBemerkung:       |  | [ ]  liegt beiBemerkung:       |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wertschriften** |  |  |  |
| Zins- und Kapitalausweise per Ende Jahr | [ ]  liegt beiBemerkung:       |  | [ ]  liegt beiBemerkung:       |
| Depot- und Steuerauszüge | [ ]  liegt bei |  | [ ]  liegt bei |
| Kaufs- und Verkaufsabrechnungen von Wertschriften (falls kein Steuerauszug vorhanden) | [ ]  liegt bei[ ]  Steuerauszug vorhanden |  | [ ]  liegt bei[ ]  Steuerauszug vorhanden |
| Angaben über Darlehen und vereinnahmte Zinsen |       |  |       |
| Angaben über Vermögensverwaltungskosten |       |  |       |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Versicherungsprämien** |  |  |  |
| Nachweis der monatlichen Krankenkassenprämien | [ ]  Steuerauszug/Police liegt bei |  | [ ]  Steuerauszug/Police liegt bei |
| Prämienverbilligungen | [ ]  Zuspruch liegt bei |  | [ ]  Zuspruch liegt bei |
| Bestätigung über Einzahlung in die 2. und 3. Säule | [ ]  liegt beiBemerkung:       |  | [ ]  liegt beiBemerkung:       |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Berufsauslagen** |  |  |  |
| Arbeitspensum |       % |  |       % |
| Auslagen für öV |       |  |       |
| Arbeitsweg bei Benützung eines privaten Fahrzeuges und Begründung |       kmBegründung:       |  |       kmBegründung:        |
| Wie oft legen Sie den Weg pro Woche zurück? |       |  |       |
| Angaben über auswärtige Verpflegung |       |  |       |
| Bestätigung über geleistete Tage bei Schichtarbeiten | [ ]  liegt bei |  | [ ]  liegt bei |
| Belege über Ausgaben für die Weiterbildung | [ ]  liegen bei |  | [ ]  liegen bei |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Schulden** |  |  |  |
| Bankbelege (bei Negativsaldo) | [ ]  liegen bei |  | [ ]  liegen bei |
| Bestätigung von Hypothekarschulden und -zinsen per Jahresende | [ ]  liegen bei |  | [ ]  liegen bei |
| Bestätigung von Darlehen und Darlehenszinsen per Jahresende | [ ]  liegen bei |  | [ ]  liegen bei |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Krankheits- und Unfallkosten / Behinderungsbedingte Kosten** |  |  |  |
| Arztkosten im Zusammenhang mit Krankheit und Unfall | [ ]  liegen bei Wenn möglich Steuerbescheinigung |  | [ ]  liegen beiWenn möglich Steuerbescheinigung |
| Brille/Linsen/Zahnarztkosten | [ ]  liegen bei | [ ]  keine |  | [ ]  liegen bei | [ ]  keine |
| Behinderungsbedingte Kosten | [ ]  liegen bei | [ ]  keine |  | [ ]  liegen bei | [ ]  keine |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Liegenschaften** |  |  |  |
| Eigenmietwert und Vermögens-steuerwert (gem. Schätzung) | [ ]  Schätzung liegt bei |  | [ ]  Schätzung liegt bei |
| Erhaltene Miet- und Pachtzinsen | [ ]  Verträge/Aufstellung liegt bei |  | [ ]  Verträge/Aufstellung liegt bei |
| Belege Unterhaltskosten und Versicherungen | [ ]  liegen bei | [ ]  keine |  | [ ]  liegen bei | [ ]  keine |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Vermögen** |  |  |  |
| Art des Fahrzeuges, Kaufjahr, Kaufpreis |       [ ]  unverändert = analog Vorjahr |  |       [ ]  unverändert = analog Vorjahr |
| Rückkaufswerte bei Lebensversicherung |       |  |       |
| Anteile an unverteilten Erbschaften |       |  |       |
| Angaben über andere Vermögenswerte (Bargeld, Gold, Gemälde, Boot, Sammlungen, etc.) |       |  |       |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Weitere Unterlagen** |  |  |  |
| Original Steuerformular | [ ]  liegt bei |
| Steuererklärung mit Veranlagung aus dem Vorjahr (bei Neukunden) | [ ]  liegt bei |
| Angaben über Auszahlung von Vorsorgeleistungen |       |  |       |
| Angaben über Erbschaften und Schenkungen (Personalien, Datum, Betrag) |       |  |       |

**Weitere Anmerkungen:**