

# Benötigte Unterlagen und Angaben für das Ausfüllen der Steuererklärung

## Personalien, Berufs- und Familienverhältnisse per 31.12. des Steuerjahres

|   | Steuerpflichtige Person / Ehemann | Steuerpflichtige Ehefrau |
|---|-----------------------------------|--------------------------|
| Name, Vorname   | _____                             | _____                    |
| Geburtsdatum  | _____                             | _____                    |
| Beruf   | _____                             | _____                    |
| Arbeitgeber   | _____                             | _____                    |
| Arbeitsort  | _____                             | _____                    |
| Pensum  | _____                             | _____                    |
| Zivilstand; seit  | _____                             | _____                    |
| Konfession  | _____                             | _____                    |
| Weg-/Zuzug im Steuerjahr? Datum und vorheriger Wohnort: | _____                             |                          |

## Minderjährige oder in beruflicher Erstausbildung stehende Kinder

### Kind 1

|  |       |
|--|-------|
| Name / Adresse des Kindes                                | _____ |
| Geburtsdatum   | _____ |
| War das Kind am 31.12. in Ausbildung; Schule / Lehrfirma | _____ |
| Höhe des steuerbaren Einkommens des Kindes               | _____ |

### nicht auszufüllen bei verheirateten Eltern, die mit ihren gemeinsamen Kind zusammenleben

Konkubinat (beide Elternteile dieses Kindes leben im selben Haushalt)

In welchem Haushalt lebt das Kind      im gleichen Haushalt / Mutter-Vater je zur Hälfte / Beim anderen Elternteil

Elterliche Sorge                              gemeinsame / alleinige / anderer Elternteil

|  |                    |                     |
|--|--------------------|---------------------|
| Höhe der <b>bezahlten</b> Unterhaltszahlungen  | bis zur Mündigkeit | nach der Mündigkeit |
|  | _____              | _____               |
| Höhe der <b>erhaltenen</b> Unterhaltszahlungen | bis zur Mündigkeit | nach der Mündigkeit |
|  | _____              | _____               |

### Kind 2

|  |       |
|--|-------|
| Name / Adresse des Kindes                                | _____ |
| Geburtsdatum   | _____ |
| War das Kind am 31.12. in Ausbildung; Schule / Lehrfirma | _____ |
| Höhe des steuerbaren Einkommens des Kindes               | _____ |

### nicht auszufüllen bei verheirateten Eltern, die mit ihren gemeinsamen Kind zusammenleben

Konkubinat (beide Elternteile dieses Kindes leben im selben Haushalt)

In welchem Haushalt lebt das Kind      im gleichen Haushalt / Mutter-Vater je zur Hälfte / Beim anderen Elternteil

Elterliche Sorge                              gemeinsame / alleinige / anderer Elternteil

|  |                    |                     |
|--|--------------------|---------------------|
| Höhe der <b>bezahlten</b> Unterhaltszahlungen  | bis zur Mündigkeit | nach der Mündigkeit |
|  | _____              | _____               |
| Höhe der <b>erhaltenen</b> Unterhaltszahlungen | bis zur Mündigkeit | nach der Mündigkeit |
|  | _____              | _____               |

### Kind 3

|  |       |
|--|-------|
| Name / Adresse des Kindes                                | _____ |
| Geburtsdatum   | _____ |
| War das Kind am 31.12. in Ausbildung; Schule / Lehrfirma | _____ |
| Höhe des steuerbaren Einkommens des Kindes               | _____ |

### nicht auszufüllen bei verheirateten Eltern, die mit ihren gemeinsamen Kind zusammenleben

Konkubinat (beide Elternteile dieses Kindes leben im selben Haushalt)

In welchem Haushalt lebt das Kind      im gleichen Haushalt / Mutter-Vater je zur Hälfte / Beim anderen Elternteil

Elterliche Sorge                              gemeinsame / alleinige / anderer Elternteil

|  |                    |                     |
|--|--------------------|---------------------|
| Höhe der <b>bezahlten</b> Unterhaltszahlungen  | bis zur Mündigkeit | nach der Mündigkeit |
|  | _____              | _____               |
| Höhe der <b>erhaltenen</b> Unterhaltszahlungen | bis zur Mündigkeit | nach der Mündigkeit |
|  | _____              | _____               |

**Weitere Angaben**

**Hatten Sie im Steuerjahr Auszahlungen aus Erbschaften, Schenkungen, Kapitalzahlungen, Lottogewinnen?**

Von wem; Verwandtschaftsgrad \_\_\_\_\_  
Betrag \_\_\_\_\_  
Datum der Auszahlung \_\_\_\_\_

**Sind Sie im Steuerjahr an unverteilten Erbschaften, Kollektiv- oder Kommanditgesellschaften beteiligt?**

Von wem; Verwandtschaftsgrad \_\_\_\_\_  
Betrag CHF 100% \_\_\_\_\_  
Ihr Anteil in % \_\_\_\_\_

**Löhne**

Sämtliche Lohnausweise beider Ehepartner inkl. Nebenerwerbe (bei Job-Wechsel: bitte genaue Daten angeben)

**Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit**

Buchhaltungsabschluss/Jahresrechnung bzw. andere Einkommensberechnungen

**Renten**

Bescheinigungen über AHV/IV-Renten, andere Renten und Pensionen

**Erwerbsausfall**

Bescheinigung der Leistungen aus Arbeitslosenversicherung, Erwerbsausfallentschädigungen und Sozialzulagen  
Bescheinigung über direkt ausbezahlte Unfall- und Krankentaggelder sowie Kinder- und Ausbildungszulagen

**Wertschriften**

Zins- und Kapitalbescheinigungen, Depot-/Steuerauszüge per 31.12.

**Unterhaltsbeiträge an geschiedener oder getrennt lebender Ehegatte**

Betrag CHF \_\_\_\_\_ erhalten oder bezahlt?

**Eigene Liegenschaften**

Baujahr und Kaufjahr \_\_\_\_\_  
Vermögenssteuerwert \_\_\_\_\_  
Mietzinseinnahmen bei Fremdvermietung \_\_\_\_\_  
Eigenmietwert bei Eigennutzung \_\_\_\_\_  
Einspeisevergütung (Bruttoertrag) für Photovoltaik-Anlagen \_\_\_\_\_  
Rechnungen für Liegenschaftsunterhalt, Versicherungsprämien \_\_\_\_\_  
Land- und Immobilienkäufe oder Verkäufe im Steuerjahr \_\_\_\_\_

**Wohnrecht oder Nutzniessung einer Liegenschaft**

Eigentümer der Liegenschaft \_\_\_\_\_  
Baujahr und Kaufjahr \_\_\_\_\_  
Vermögenssteuerwert \_\_\_\_\_  
Eigenmietwert bei Eigennutzung \_\_\_\_\_  
Einspeisevergütung (Bruttoertrag) für Photovoltaik-Anlagen \_\_\_\_\_  
Rechnungen für Liegenschaftsunterhalt, Versicherungsprämien \_\_\_\_\_

**Ferienwohnung, weitere Liegenschaften**

Baujahr und Kaufjahr \_\_\_\_\_  
Vermögenssteuerwert \_\_\_\_\_  
Mietzinseinnahmen bei Fremdvermietung \_\_\_\_\_  
Eigenmietwert bei Eigennutzung \_\_\_\_\_  
Einspeisevergütung (Bruttoertrag) für Photovoltaik-Anlagen \_\_\_\_\_  
Rechnungen für Liegenschaftsunterhalt, Versicherungsprämien \_\_\_\_\_

**Berufsauslagen**

Fahrtkosten

- Fahrrad
- Öffentliches Verkehrsmittel: Abonnementspreis
- Privates Fahrzeug: Anzahl Arbeitstage, Distanz in Kilometer

---



---

Verpflegung

Anzahl Arbeitstage, Art, mit/oder ohne Vergünstigung

---

Selbstbezahlte Weiterbildungskosten / Belege

---

Mehrkosten berufsbedingte Kinderbetreuung / Belege

---

Mitgliederbeiträge an Berufsverbände / Belege

---

Mehrkosten bei auswärtigem Wochenaufenthalt

---

**Weitere Abzüge**

AHV-Beiträge, auch solche von Nichterwerbstätigen, sofern nicht im Lohnausweis abgezogen

Prämien für die Nichtberufsunfallversicherung, sofern nicht im Lohnausweis abgezogen etc.

Vermögensverwaltungskosten

Einsätze im Sport-Toto, Zahlenlotto, in der Toto-X-Wette und dergleichen des Steuerjahres

Unterstützung von beschränkt erwerbsfähigen / erwerbsunfähigen Personen

**Schulden**

Zins- und Kapitalbescheinigungen per 31.12.

**Säule 3a / Einkäufe Pensionskasse**

Bescheinigungen über bezahlte Beiträge an die Säule 3a und Einkäufe in die Pensionskasse

**Zuwendungen / Spenden**

Belege über Zuwendungen im Steuerjahr an politische Parteien oder gemeinnützige Institutionen

**Krankheitskosten / Versicherungsprämien**

Belege über selbst bezahlte Krankheitskosten im Steuerjahr

Kopie Prämierrechnung pro Monat oder Jahresauszug der Krankenkasse

**Lebensversicherungen**

Bescheinigungen per 31.12. der Lebensversicherung / Rückkaufswerte

**Angaben über Vermögen (Auto, Motorrad, Schmuck, Pferde, Boot, Sammlung, Barvermögen etc.)**

|            |       |              |       |
|------------|-------|--------------|-------|
| Was        | _____ | Jahrgang     | _____ |
| Marke, Typ | _____ | Neupreis CHF | _____ |
| Leasing    | _____ | Kaufdatum    | _____ |

|            |       |              |       |
|------------|-------|--------------|-------|
| Was        | _____ | Jahrgang     | _____ |
| Marke, Typ | _____ | Neupreis CHF | _____ |
| Leasing    | _____ | Kaufdatum    | _____ |

|            |       |              |       |
|------------|-------|--------------|-------|
| Was        | _____ | Jahrgang     | _____ |
| Marke, Typ | _____ | Neupreis CHF | _____ |
| Leasing    | _____ | Kaufdatum    | _____ |

**Diverses**

Originalformulare der Steuererklärung

Kopie letzte Steuererklärung und falls vorhanden Veranlagungsprotokoll