

CHECKLISTE STEUERERKLÄRUNG 2019

Name, Vorname _____	(Ehe)Partner _____
Adresse _____	PLZ / Ort _____
Konfession _____	Zivilstand _____
Mobile _____	E-Mail _____

Minderjährige Kinder und volljährige Kinder, die wegen Berufsausbildung/Studium am 31.12.2019 nicht erwerbstätig waren:

Vorname	Geburtsdatum	Art der Ausbildung	Dauer (von/bis)
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Einkünfte 2019 inklusive Ehepartner

Lohnausweise inklusive sämtlicher Nebenerwerbe/Nebenämter etc. (Belege zwingend)

- Lohnausweis Mann Pensum: _____%
- Lohnausweis Frau Pensum: _____%

Bescheinigungen

- von AHV-/IV-Renten, Pensionen, SUVA-Renten, Taggelder, Erwerbsausfallentschädigungen, Arbeitslosenkasse, Leibrenten (inkl. Rückkaufswertbescheinigung 2019)

Liegenschaften (nur für Eigentümer)

- Haben Sie eine Liegenschaft gekauft/verkauft?
- ja, bitte Kaufvertrag beilegen.
- vermietete Liegenschaften (bitte Aufstellung über die erzielten Mietzinseinnahmen oder Mietverträge beilegen).

Unterhaltsbeiträge

Unterhaltsbeiträge von/an geschiedene oder getrennt lebende Ehegatten und für minderjährige Kinder (bitte Scheidungsurteil beilegen).

Betrag für Partner: Fr. _____ /Monat

Betrag für Kinder: Fr. _____ /Monat

Weitere Unterlagen:

- Kopie letzte Steuererklärung
- Kopie letzte definitive Veranlagung

Bemerkungen :

Aufwendungen 2019 inklusive Ehepartner

Berufsauslagen

1. Fahrkosten zwischen Wohn-/Arbeitsort:
Arbeitsort Mann: _____

- Öffentlicher Verkehr
- Auto
- Fahrrad

Arbeitsort Frau: _____

- Öffentlicher Verkehr
- Auto
- Fahrrad

2. Müssen Sie die Mahlzeiten auswärts einnehmen?

- Mann: ja ja, mit Vergünstigung nein
- Frau: ja ja, mit Vergünstigung nein

3. übrige berufsbedingte Auslagen (Belege zwingend)

- Kosten Wochenaufenthalt
- Aus- und Weiterbildungskosten

Liegenschaften (nur für Eigentümer / Belege zwingend)

- Heiz-/Nebenkostenabrechnung
- Aufwendungen Liegenschaften (Reparaturen, Gebäudeunterhalt, Versicherungen etc.)
- Anteil am Erneuerungsfonds 2019
- Schuldzinsen (Hypotheken)

Verschiedene Aufwendungen (Belege zwingend)

- Steuerauszug Krankenkasse (Prämien, Kosten)
- Prämienverbilligung im 2019
- Prämien für Lebensversicherungen
- persönliche AHV/IV/EO-Beiträge
- Spenden, Zuwendungen
- für Mieter: Kopie Mietvertrag
- Kinderdrittbetreuungskosten (Hort etc.)

Vorsorge (Belege zwingend)

- Beiträge an Säule 3a
- Bescheinigung über Einkäufe in die Pensionskasse

Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten

(Belege zwingend)

- Kosten für Optiker, Zahnarzt, etc.
 Abrechnung Krankenkasse (Selbstbehalte etc.)

Leiden Sie unter einer der folgenden Krankheiten:

- Diabetes Zöliakie

(Arztzeugnis bzw. Bestätigung zwingend)

Kosten für Alters-/Pfleheim

- ja, bitte monatliche Rechnungen beilegen

Unterstützung (Belege zwingend)

Von Ihnen unterstützte, vermögenslose Personen

Vorname, Name, Adresse

Geburtsdatum: _____

Beitrag pro Jahr: _____

Verwandtschaftsgrad: _____

Vermögen 31.12.2019 (Belege zwingend)

Wertschriften und andere Kapitalanlagen

- Bankauszüge sämtlicher Bankkonten
im In- und Ausland
- Lottogewinne
- Lebens-/Rentenversicherungen
(Rückkaufswertbescheinigung)

Erbschaften (Kopie Erteilungsvertrag beilegen)

- Ich habe Vermögen aus Erbschaft erhalten:

Vorname, Name, Adresse des Erblassers:

Verwandtschaftsgrad: _____

Todestag: _____

Betrag: _____

Ihr Anteil: _____

Erteilungsdatum: _____

- Ich bin an einer unverteilter Erbschaft beteiligt.

(bitte Zusammenstellung beilegen)

Schenkungen

- Ich habe eine Schenkung erhalten:

Vorname, Name, Adresse:

Verwandtschaftsgrad: _____

Datum: _____

Betrag: _____

- Ich habe eine Schenkung gemacht:

Vorname, Name, Adresse:

Verwandtschaftsgrad: _____

Datum: _____

Betrag: _____

Darlehen (bitte Darlehensvertrag beilegen)

- Ich habe private Darlehen gewährt:

Vorname, Name, Adresse:

Betrag per 31.12.2019: _____

Zinsen im 2019: _____

- Ich habe private Darlehen erhalten:

Vorname, Name, Adresse:

Betrag per 31.12.2019: _____

Zinsen im 2019: _____

Übrige Vermögenswerte per 31.12.2019

Auto / Motorrad / Schiff

Marke: _____

Kaufjahr: _____

Kaufpreis: _____

Leasing: ja nein

Marke: _____

Kaufjahr: _____

Kaufpreis: _____

Leasing: ja nein

Marke: _____

Kaufjahr: _____

Kaufpreis: _____

Leasing: ja nein

Weitere Vermögenswerte (Bilder, Schmuck,

Bargeld etc.) _____

Kapitalbezug aus Vorsorge (ohne Renten)

Gesamtbetrag: _____

Datum: _____

bezahlt durch: _____

2. Säule (Pensionskasse)

- Säule 3a (persönliche Vorsorge)