

### Formular 1: Wichtige Angaben / Unterlagen

Name, Vorname: \_\_\_\_\_, Strasse: \_\_\_\_\_, PLZ, Ort: \_\_\_\_\_

Zivilstand: \_\_\_\_\_ Geb.-Datum: \_\_\_\_\_ Konfession: \_\_\_\_\_

Telefon-Nr.: \_\_\_\_\_ Beruf: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ %, E-Mail: \_\_\_\_\_

**Führen Sie alleine einen eigenen Haushalt?** Ja \_\_\_\_\_ Nein \_\_\_\_\_

**Führen Sie alleine einen eigenen Haushalt, mit eigenen Kindern für deren Unterhalt**

**Sie sorgen oder mit unterstützungsbedürftigen Personen?** Ja \_\_\_\_\_ Nein \_\_\_\_\_

Kopie letzte Steuererklärung und Brief der Steuerverwaltung mit ZPV-Nr., Fall-Nr., ID-Code

Einzahlungen in die Säule 3a

AHV-Beiträge als Nichterwerbstätige/r

Besondere Einzahlungen in die 2. Säule (Pensionskasse BVG)

### Formular 2.1: Kinder

Vorname: \_\_\_\_\_ Geb.-datum: \_\_\_\_\_ Kinderbetreuungs- oder Ausbildungskosten

Vorname: \_\_\_\_\_ Geb.-datum: \_\_\_\_\_ Kinderbetreuungs- oder Ausbildungskosten

### Formular 2.2: Einkommen

Lohnausweise / Einkommensausweise AHV/IV / Arbeitslosenkasse

Unterhaltsbeiträge (**Alimente**) Name, Vorname: \_\_\_\_\_ Adresse: \_\_\_\_\_

Jahrgang: \_\_\_\_\_ der zahlenden Person, Betrag Fr. \_\_\_\_\_

Einkommensausweis Ergänzungsleistungen

### Formular 3.0: Wertschriftenverzeichnis

Bank- oder Post-Kontoauszüge (Zins- und Kapitalausweis per 31.12.....)

Wertschriften (Depotauszug per 31.12.....)

(**Abzüge wie** Depotgebühren, Safegebühren, Bankspesen, Spesen für Kontoführung)

### Formular 4.1: Weitere Vermögenswerte (wie Gold, Schiffe, Wohnwagen, Sammlungen, Pferde)

Art des Vermögenswertes: \_\_\_\_\_ Anschaffungsjahr: \_\_\_\_\_ Anschaffungspreis: \_\_\_\_\_

### Formular 4.2: Versicherungen

Steuerwertbescheinigung der Lebensversicherung

### Formular 4.3: Schulden und Schuldzinsen

Zinsausweise der Gläubiger (Hypothek/en, Visa, Mastercard usw.)

### Formular 4.4:

Mitgliederbeiträge an politische Parteien

### Formular 5.1: Bezahlte Unterhaltsbeiträge inkl. Anteil für minderjährige Kinder

Empfänger/in: \_\_\_\_\_ Adresse: \_\_\_\_\_, Betrag Fr. \_\_\_\_\_

### Formular 5.3: Vergabungen / Spenden

Auflistung der Spenden, Spendenbelege

#### Formular 5.4: Krankheitskosten

- Krankenkassenprämien für ein Jahr
- Zahnarzt-, Arzt-, Brillen- und Kontaktlinsenkosten welche die Krankenkasse nicht übernimmt
- Selbst bezahlte Medikamente (Drogerie, Apotheke) Betrag Fr. \_\_\_\_\_
- Selbst bezahlte Auslagen aufgr. ein. Behinderung / **Heimbewohner** Heimkosten-Tarifausweis beilegen
- Bei Zöliakie** kann anstelle der eff. Kosten eine Pauschale von Fr. 2'500.-/Jahr geltend gem. werden
- (abziehbar ist der Anteil der Kosten, der 5% des Reineinkommens übersteigt)**

#### Formular 6.1: Fahrkosten für Arbeitsweg

- Oeffentliche Verkehrsmittel: Kosten Fr. \_\_\_\_\_
- Privates Auto/Motorrad: Name: \_\_\_\_\_ Anschaffungsjahr: \_\_\_\_\_, Leasing: \_\_\_\_\_
- Anschaffungspreis: \_\_\_\_\_ Arbeitsort: \_\_\_\_\_ km/Tag: \_\_\_\_\_

#### Formular 6.2: Auswärtige Verpflegung

- Anzahl Tage pro Jahr: \_\_\_\_\_ (max. 220 Tage bei 100% Arbeit) Verbilligung Kantine, Tage \_\_\_\_\_

#### Formular 6.3: Wochenaufenthalt

- Ort: \_\_\_\_\_ Miete pro Monat: \_\_\_\_\_ Verpflegung: \_\_\_\_\_ Fahrkosten: \_\_\_\_\_

#### Formular 6.4: Übrige Berufskosten

- Mitgliederbeiträge an Berufsverband

#### Formular 6.6: Berufsorientierte Aus- und Weiterbildungskosten (inkl. Umschulungen)

- neu bis zu einem Betrag von Fr. 12'000.- abziehbar (An Bedingungen geknüpft)
- Art der Weiterbildung: \_\_\_\_\_ Schule/Ort: \_\_\_\_\_ Kosten: \_\_\_\_\_

#### Formular 7.0: Liegenschaften / Immobilien

- Grundstücke im Privatvermögen, **Baujahr:** \_\_\_\_\_

- Vermietet: \_\_\_\_\_ Mietertrag: \_\_\_\_\_ (exkl. Nebenkosten)

##### Grundstückskosten

- Liegenschaftssteuer: \_\_\_\_\_ Amtlicher Wert: \_\_\_\_\_ Eigenmietwert: \_\_\_\_\_

- Bei Neukauf:** Übergang von Nutzen und Gefahr, Datum: \_\_\_\_\_

- Der Kaufpreis: \_\_\_\_\_ Die Lagebezeichnung, Strasse: \_\_\_\_\_

- Pauschalabzug für Unterhaltskosten (10% bzw. 20% vom Eigenmietwert)**

- Unterhaltskosten höher als Pauschalabzug dann:**

Auflistung der Rechnungen der Unterhaltskosten (Rechnungsdatum, Art der Arbeiten, Firma, Betrag), Reparaturen, Erneuerungsarbeiten aller Art (werterhaltend), Auslagen für den gleichwertigen Ersatz bereits vorhandener Anlagen usw. (Rechnungsdatum muss im Steuerjahr sein), Einzahlungen in den Erneuerungsfonds (bei Eigentumswohnungen)

- Gebäudeversicherungsprämie, Service-Abo-Heizung, Kehrrecht-, Strom-, Wasser-, Abwasser**grund-**gebühren (bei Pauschalabzug nicht nötig)

- STWE-Gemeinschaft:** Kopie der Abrechnung

- Formular 8.3: Erben- oder Miteigentümer-Gemeinschaft**

- Formular 8.4: Erbschaften** (Name u. Vorname des/der Verstorbenen, Adresse letzter Wohnort, Todesdatum, Datum der Erbteilung, Erhaltener Erbeil in Fr.

- Formular 8.5: Schenkungen / Vorempfänge** (Name und Adresse der Schenkerin/des Schenkers, Verwandtschaftsverhältnis, Datum der Schenkung, Betrag in Fr.