



# Aggeler Huber & Partner AG

## Recht und Treuhand

Haus am Marktplatz  
Herisauerstrasse 36  
9200 Gossau

071 385 69 69  
info@recht-treuhand.ch  
www.recht-treuhand.ch

### Angaben für die Steuererklärung ..... (Jahr)

#### Personalien

Name

#### Person 1

Geburtsdatum

#### Person 2

Konfession

kath. /  evang. /  ohne

Zivilstand

kath. /  evang. /  ohne

Beruf

Arbeitgeber

Arbeitsort

Telefon Geschäft

Telefon Privat

E-Mailadresse

\*Namen und Geburtsdaten Kinder

\*Leben die Kinder im gleichen Haushalt?

ja /  nein

ja /  nein

\*Welche Schule oder Lehrfirma besuchen  
die Kinder? Bis voraussichtlich wann?

bis:

bis:

\*Trugen Sie Ausbildungskosten über  
Fr. 3'000.00 pro Kind?

liegt bei

Unterstützen Sie Personen? Bitte  
Personalien angeben.

\*sofern minderjährig oder in Ausbildung

#### Einkommen

Lohnausweise von Haupt- und  
Nebenerwerben

liegt bei

liegt bei

Bemerkung:

Bemerkung:

Bescheinigung Taggelder/Renten

liegt bei

liegt bei

Alimentenzahlungen oder  
Alimentenerhalt (Betrag und Adresse des  
Zahlers)

Adresse:

Adresse:

Betrag:

Betrag:

Übrige Einkommen wie z.B. Entschädi-  
gung oder Sonderleistungen etc.

liegt bei

liegt bei

Bemerkung:

Bemerkung:

**Wertschriften**

Zins- und Kapitalausweise per Ende Jahr

 liegt bei liegt bei

Bemerkung:

Bemerkung:

Depot- und Steuerauszüge

 liegt bei liegt bei

Kaufs- und Verkaufsabrechnungen von Wertschriften (falls kein Steuerauszug vorhanden)

 liegt bei liegt bei Steuerauszug vorhanden 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 bei liegt bei

Bemerkung:

Bemerkung:

**Berufsauslagen**

Arbeitspensum

%

%

Auslagen für öV

---

---

Arbeitsweg bei Benützung eines privaten Fahrzeuges und Begründung

km

km

Begründung:

Begründung:

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 bei  
Wenn 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

liegt bei

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Angaben über Auszahlung von  
Vorsorgeleistungen

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Angaben über Erbschaften und  
Schenkungen (Personalien, Datum,  
Betrag)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Spendenbescheinigungen/Rega/  
Paraplegikerstiftung

liegen bei

liegen bei

**Weitere Anmerkungen:**