

# AUFTRAG / CHECKLISTE STEUERERKLÄRUNG



## Personalien Ehemann

Name ..... Vorname .....  
Strasse ..... PLZ Ort .....  
Geburtsdatum ..... Konfession .....  
Zivilstand .....  
Telefon ..... E-Mail .....

## Personalien Ehefrau

Name ..... Vorname .....  
Strasse ..... PLZ Ort .....  
Geburtsdatum ..... Konfession .....  
Zivilstand .....  
Telefon ..... E-Mail .....

## Kinder

Vorname	Geburtsdatum	Schule/Lehrfirma	Beginn/Ende Schule
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

*Kinder in der Lehre oder in höherer Schule (Lehrvertrag oder Schulbestätigung beilegen)*

Diese Belege beilegen:  Steuererklärung aktuell in Original  
 Kopie Ihrer letzten Steuererklärung sowie definitive Veranlagung

**Der Auftraggeber erteilt hiermit an Treuhand Mittelland Altay den Auftrag zum Ausfüllen der Steuererklärung.**

*Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB):*

- Reichen Sie unbedingt die Fristverlängerung selber ein. (AG Ende Juni; SO Ende Juli)
- Checkliste und Auftrag ausfüllen und unterschreiben. Original-Steuererklärung, Kopie der letzten Steuererklärung, sowie der definitiven Veranlagung vom letzten Jahr als auch alle weiteren Unterlagen mit Brief an Treuhand Mittelland Altay, Kirchgasse 9, 4600 Olten senden oder im Couvert im Büro abgeben.

Ort, Datum: .....

.....

Unterschrift Einzelperson/Ehemann

Unterschrift Ehefrau

### Kurzzusammenfassung Wichtigste von Checkliste Steuererklärung aktuell

- alle Lohnausweise und Rentenbescheinigungen in der richtigen Reihenfolge
  - alle Krankenkassenpolice-Kopien und falls vorhanden Kostenzusammenstellung
  - Bank- oder Postkontoauszüge inkl. Zinsausweis per 31. Dezember
  - Zinsbescheinigungen, Konsumkredit der Kreditkarteninstitute und der Banken per 31. Dezember
  - Fahrzeug, Marke, Modell, Jahrgang, Katalogpreis, Kaufpreis
- 
- Beiträge an Säule 3a / Einkauf in die 2. Säule (Steuerbescheinigung beilegen)
  - Prämienverbilligung-Kopie
  - Selbst bezahlte Arztkosten (Kopie Belege beilegen)
  - Spenden und Beiträge an Parteien (Zahlungsbelege beilegen)

### Berufskosten Ehemann/Einzelperson (zutreffendes bitte ankreuzen)

Arbeitspensum  Vollzeit beschäftigt  Teilzeit beschäftigt in % .....  
Anzahl Arbeitstage pro Woche .....

Arbeitsweg mit  Auto

Arbeitsort: ..... Km pro Fahrt: ..... Datum von bis .....

Arbeitsort: ..... Km pro Fahrt: ..... Datum von bis .....

Arbeitsort: ..... Km pro Fahrt: ..... Datum von bis .....

Arbeitsort: ..... Km pro Fahrt: ..... Datum von bis .....

Arbeitsweg mit  Öffentliche Verkehrsmittel (**Quittung beilegen**)

Mofa/Velo

Berufsauslagen „Arbeitskleidung u. Arbeitsmaterial“ (**Rechnungen für Kosten über SFr. 2'000.-- beilegen**)

Selbst bezahlte Weiterbildungs- und Umschulungskosten (**Rechnungen der Schule, Bücher etc. beilegen**)

### Berufskosten Ehefrau (zutreffendes bitte ankreuzen)

Arbeitspensum  Vollzeit beschäftigt  Teilzeit beschäftigt in % .....  
Anzahl Arbeitstage pro Woche .....

Arbeitsweg mit  Auto

Arbeitsort: ..... Km pro Fahrt: ..... Datum von bis .....

Arbeitsort: ..... Km pro Fahrt: ..... Datum von bis .....

Arbeitsort: ..... Km pro Fahrt: ..... Datum von bis .....

Arbeitsort: ..... Km pro Fahrt: ..... Datum von bis .....

Arbeitsweg mit  Öffentliche Verkehrsmittel (**Quittung beilegen**)

Mofa/Velo

Berufsauslagen „Arbeitskleidung u. Arbeitsmaterial“ (**Rechnungen für Kosten über SFr. 2'000.-- beilegen**)

Selbst bezahlte Weiterbildungs- und Umschulungskosten (**Rechnungen der Schule, Bücher etc. beilegen**)

<b>Einkommen</b> (zutreffendes bitte ankreuzen)	Ehemann/Einzelperson	Ehefrau
Lohnausweis (Kopie beilegen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Renten, Taggelder (Kopie beilegen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonstige Einnahmen (Kopie beilegen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>Alimente</b> (zutreffendes bitte ankreuzen)	bezahlt	erhalten
Unterhaltsbeiträge für/von Ehegatten (geschieden/getrennt) <b>(schriftliche Vereinbarung, Zahlungsbelege beilegen)</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unterhaltsbeiträge minderjährige Kinder <b>(Kopie beilegen)</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adresse vom zahlenden Ehegatten: .....		
Bemerkungen: .....		

<b>Wertschriften</b> (zutreffendes bitte ankreuzen)
<input type="checkbox"/> Bank- oder Postbelege per 31. Dezember <b>(Zins- und Kapitalausweis beilegen)</b> <b>Falls keine Belege beigelegt:</b> <b>Bankname, Ort: ..... IBAN-Nr.: .....</b>
<input type="checkbox"/> Anteile an Unternehmen <b>(Bewertung beilegen)</b> Name(n) der Firma:
<input type="checkbox"/> Aktien/Fonds/Obligationen/Festgelder <b>(Steuerauszug / Depotauszug per 31. Dezember mit dazugehörigen Ertrags-, Kaufs- und/oder Verkaufsabrechnungen beilegen)</b>
<input type="checkbox"/> Darlehen <b>(Forderung, Vertrag beilegen)</b>

<b>Schulden</b> (zutreffendes bitte ankreuzen)
<input type="checkbox"/> Hypothek per 31. Dezember <b>(Hypothekarzinsausweis beilegen)</b>
<input type="checkbox"/> Darlehen erhalten von <b>(Vertrag beilegen)</b> Name, Vorname, Adresse: .....
<input type="checkbox"/> Andere Schulden per 31. Dezember <b>(Kopien bzw. Kreditausweise beilegen)</b> z.B. offene Steuerrechnungen, Kreditkarten, Konsumkredit etc. <i>P.S.: Verzugszinsen bei offenen Rechnungen auch beilegen, diese sind abzugsfähig.</i>

<b>Berufskosten Ehemann/Einzelperson</b> (zutreffendes bitte ankreuzen)
Arbeitspensum <input type="checkbox"/> Vollzeit beschäftigt <input type="checkbox"/> Teilzeit beschäftigt in % ..... Anzahl Arbeitstage pro Woche .....
Arbeitsweg mit <input type="checkbox"/> Auto
Arbeitsort: ..... Km pro Fahrt: ..... Datum von bis .....
Arbeitsort: ..... Km pro Fahrt: ..... Datum von bis .....
Arbeitsort: ..... Km pro Fahrt: ..... Datum von bis .....
Arbeitsort: ..... Km pro Fahrt: ..... Datum von bis .....
Arbeitsweg mit <input type="checkbox"/> Öffentliche Verkehrsmittel <b>(Quittung beilegen)</b> <input type="checkbox"/> Mofa/Velo
<input type="checkbox"/> Berufsauslagen „Arbeitskleidung u. Arbeitsmaterial“ <b>(Rechnungen für Kosten über SFr. 2'000.-- beilegen)</b>
<input type="checkbox"/> Selbst bezahlte Weiterbildungs- und Umschulungskosten <b>(Rechnungen der Schule, Bücher etc. beilegen)</b>

**Berufskosten Ehefrau** (zutreffendes bitte ankreuzen)

Arbeitspensum  Vollzeit beschäftigt  Teilzeit beschäftigt in % .....  
Anzahl Arbeitstage pro Woche .....

Arbeitsweg mit  Auto

Arbeitsort: ..... Km pro Fahrt: ..... Datum von bis .....

Arbeitsort: ..... Km pro Fahrt: ..... Datum von bis .....

Arbeitsort: ..... Km pro Fahrt: ..... Datum von bis .....

Arbeitsort: ..... Km pro Fahrt: ..... Datum von bis .....

Arbeitsweg mit  Öffentliche Verkehrsmittel (**Quittung beilegen**)  
 Mofa/Velo

Berufsauslagen „Arbeitskleidung u. Arbeitsmaterial“ (**Rechnungen für Kosten über SFr. 2'000.-- beilegen**)

Selbst bezahlte Weiterbildungs- und Umschulungskosten (**Rechnungen der Schule, Bücher etc. beilegen**)

**Sonstige Abzüge** (zutreffendes bitte ankreuzen)

Beiträge an Säule 3a / Einkauf in die 2. Säule (**Steuerbescheinigung beilegen**)

Krankenkassenprämien (**Ausweis und Steuerbescheinigung beilegen**)

Prämienverbilligung (**Kopie beilegen**)

Selbst bezahlte Arztkosten, z.B. Brille, Zahnarzt, Spitalkosten, Apparate, Kuren etc. (**Kopie beilegen**)

Drittbetreuungskosten, z.B. KITA, Tagesbetreuungskosten (**Kopie beilegen**)

Selbstbezahlte AHV-Beiträge (**Zahlungsbelege beilegen**)

Alters- und Pflegeheimkosten (**bezahlte Rechnungen beilegen**)

Im Ausland wohnhafte Kinder (**Zahlungsbelege beilegen**)

Beiträge an unterstützungsbedürftige Personen (**Zahlungsbelege und Unterstützungsnachweis der Wohngemeinde beilegen**)

**Liegenschaften** (zutreffendes bitte ankreuzen)

Haus  Stockwerkeigentum

Katasterschätzungsverfügung der Steuerverwaltung (**Kopie beilegen**)

Mietzinseinnahmen (**Gutschriftsanzeigen oder Kopie Mietvertrag beilegen**)

Liegenschaftsunterhalt z.B. Reparaturen (**Rechnungskopien beilegen**)

