

Dokumente, die Sie den Steuerformularen beilegen sollten

Formular 1

- **Steuerformulare (Original)**
- Kopie der letzten Steuererklärung (Nur neue Kunden)
- **Steuerrechnung Vorjahr**
- Bescheinigung über geleistete Beiträge an anerkannten **Vorsorgeformen im Sinne der 3. Säule 3a**
- Bescheinigung über **Einkäufe 2. Säule**
- Belege über **ausbezahlte Kapitalleistungen** (2. Säule, Lebensversicherung 3a/b, Schenkungen, Erbschaften, Kapitalabfindungen aus Arbeitsverhältnissen ect.)
- Geburtsdatum
- Konfession
- Zivilstand
- Im Konkubinat lebend

Formular 2

- Angaben über im Steuerjahr geborene Kinder (Name, Geburtsdatum)
- Angaben zur Ausbildung der Kinder (Schule, Ort, Kosten, event. Einkommen)
- Angaben zur Betreuung der Kinder (Name und Adresse der betreuenden Person, Kosten)
- **Lohnausweis beider Ehegatten, auch Nebenerwerb**
- Bescheinigung über bezogene Renten, wie AHV, IV, SUVA, **Pensionskasse** (event. Postabschnitte oder Bankbelege)
- **Erwerbsausfall-Entschädigungs-Abrechnung** für Militärdienst, **Taggeldabrechnung** von Krankenkassen, Unfallversicherung sowie aus Arbeitslosenversicherung
- Erhaltene Unterhaltsbeiträge (Alimente)
- Angaben über **unbezahlte Erwerbsunterbrüche** (Auslandaufenthalt etc.)
- Bezahlte **AHV-Beiträge** als **nichterwerbstätige Person**

Formular 3

- Kapital- und Zinsausweis sämtlicher **Bankkonti** (auch von Kindern unter 18 Jahren)
- Aufstellung der Steuerverzeichnisse sämtlicher **Wertschriften** (Obligationen, Aktien etc.) mit Angaben der Bestände sowie Erträge im Steuerjahr
- Angaben gewährter Darlehen und Zinserträge im Steuerjahr
- Angaben über bezahlte Depotgebühren und Bankspesen im Steuerjahr
- Angaben über Lotterie- und Toto-Gewinne im Steuerjahr (sowie nachweisbare Einsätze)

Formular 4

- Verzeichnis **übriger Vermögenswerte** (Sammlungen, Pferde, Autos etc.)
- Angaben über den Kauf eines neuen Fahrzeuges im Steuerjahr (bezahlter Preis, Automarke)
- Angaben über **Lebensversicherung der Säule 3b** (Versicherungssumme, Laufzeit, Bescheinigung über Rückkauf per 31.12.)
- Zusammenstellung der im Steuerjahr bezahlten Versicherungsprämien (Lebensversicherung, Unfall- und Krankenversicherung der ganzen Familie)
- Verzeichnis der **Schulden** (Hypothek, Kredite, Abzahlungskredite, Darlehen von Banken und Privatpersonen) Schuldbetrag per 31.12., Zinsen und Amort. des Steuerjahres, entsprechende Belege beilegen
- **Mitgliederbeiträge** und Zuwendungen an politische Parteien

Formular 5

- Bezahlte Unterhaltsbeiträge (Alimente) im Steuerjahr
- **Leistungen an unterstützungsbedürftige**, erwerbsunfähige sowie pflegebedürftige Nachkommen, Ehegatten, Eltern
- Verzeichnis der **Vergabungen** an gemeinnützige Institutionen
- **Krankheitskosten im Steuerjahr, welche nicht von der Krankenkasse übernommen** oder rückvergütet wurden (Kuren, Zahnarzt, Selbstbehalt)
- **Behinderungsbedingte Heimkosten** (welche nicht von einer Versicherung übernommen oder rückvergütet wurden) **Bitte legen Sie bei der ersten Geltendmachung von behindertenbedingten Heimkosten eine Kopie des Tarifausweises bei**

Formular 6

- **Arbeitspensum (Stellenprozente)**
- **Fahrkosten** (öffentliche Verkehrsmittel oder PW mit Angabe der gefahrenen Km pro Tag)
- **Auswärtige Verpflegung** (Anzahl Arbeitstage)
- Belege über berufliche Weiterbildungen (Fahrkosten, Kursgebühren, Literatur etc.)
- **Übrige Berufskosten** (Pauschalabzug oder effektive Kosten für Berufskleider, Kosten für Arbeitszimmer, Kosten für PC etc.)
- **Mitgliederbeiträge an Berufsverbände**

Formular 7

- Angaben über **Liegenschaften** (amtlicher Wert, Eigenmietwert, Aufwendung für Gebäudeunterhalt mit Belegen, Prämien Gebäudeversicherungen, Grundgebühr für Strom, Wasser, Kehr- und Abwasserversorgung, Liegenschaftssteuern, Mietzinseinnahmen)

Formular 8

- Angaben zu **Beteiligung an Kollektiv-, Kommandit und einfachen Gesellschaften** (wenn vorhanden, Kopie von Formular 22)
- Angaben zu **Beteiligung an Baugesellschaften und Konsortien** (wenn vorhanden, Kopie von Formular 23)
- Angaben zu **Erben- und Miteigentümergeinschaften** (wenn vorhanden, Kopie von Formular 21)
- Angaben zu **Erbschaften**
- Angaben zu ausgerichtetem/erhaltenen **Schenkungen/Vorempfängen**