

## Benötigte Unterlagen für das Ausfüllen der Steuererklärung

## NEUKUNDEN

### Persönliche Angaben

- Genaues Geburtsdatum sowie Geburtsdatum des Ehegatten
  - Zivilstand
  - Konfession
  - Berufsbezeichnung/Nebenwerb
  - Kinder, für deren Unterhalt sie sorgen (Vorname, Schule, Jahrgang, ZPV-Nummer)
  - Andere Unterstützungsbedürftige
- 1)  **Letzte Steuererklärung** sowie **Veranlagungsverfügung** (sofern bereits erhalten), neue **Steuerformulare**
  - 2)  Aufstellung über **Betreuungskosten** (Angabe der betreuenden Person) **oder Ausbildungskosten für Kinder** und Angaben zu deren eigenen Einkommen (Stipendien, Nettolohn II etc.)
  - 3)  **Lohnausweise** mit Angaben zum Beschäftigungsgrad in %  
(inkl. Sitzungsgelder, wovon pro Sitzung Fr. 80.— als Unkostenersatz abgezogen werden können, sofern die Spesen nicht vergütet worden sind, VR-Honorare, etc.)
  - 4)  Aufstellung über **Nebenerwerbseinkommen** und damit zusammenhängenden Auslagen
  - 5)  Ausweise für **Renten und Pensionen** (inkl. Ehepartner/in), (AHV- und IV-Renten / Renten und Pensionen aus Dienstverhältnis / Unfallrenten / Waisenrenten minderjähriger Kinder / Erwerbsausfall-Erschädigung (Militär / Arbeitslosenversicherung sowie Kranken- und Unfallversicherung) etc.)
  - 6)  Aufstellung über **Alimentempfänge und -Entrichtungen** mit Namen, Adressen, Geburtsdatum und ZPV-Nummer
  - 7)  **Wertschriften** (steuerpflichtige Person bzw. Ehepartner/in und die minderjährigen Kinder)
    - Nachgetragene Sparhefte, Bank-, WIR- und PC-Auszüge inkl. saldierter Konti
    - Kassenscheine / Obligationen / Aktien: Belege zu den Zins- und Dividendenerträgen sowie Verkaufs- und/oder Kaufabrechnungen oder Depotauszug mit Steuerwerten
    - Gewährte Darlehen etc. mit Angaben zu Zinserträgen
    - Angaben zu weiteren Vermögenswerten wie Gold, Edelmetalle
    - Belege von allfälligen Lotteriegewinnen
    - Depotgebühren
  - 8)  Angaben über **Fahrzeuge**, Motorräder, Boote etc. (Kaufpreis/Leasing, Anschaffungsjahr + Marke)
  - 9)  **Übrige Vermögenswerte** (Barschaften, Wertgegenstände, Sammlungen / Art, Anschaffungsjahr + Preis)
  - 10)  **Lebensversicherungen** Steuerbescheinigung der Versicherungsgesellschaft (Rückkaufswerte), Bescheinigungen über **Einzahlungen in Säule 3a** oder in die Pensionskasse (insbesondere Einkauf von Beitragsjahren)
  - 11)  Betrag der **als nichterwerbstätige Person bezahlten AHV/IV/EO-Beiträge**
  - 12)  **Schulden:** Kapital- und Zinsbescheinigungen von Hypotheken, Darlehen und Krediten, Verzugszinsen (z.B. auf Steuerrechnungen), Kopie der direkten Bundessteuer-Rechnung
  - 13)  Aufstellung über **Leistungen an unterstützungsbedürftige erwerbsunfähige Personen** sofern in grösserem Umfang (Name, Vorname, Wohnort, Geburtsdatum, Verwandtschaftsverhältnis und Betrag)
  - 14)  Liste über **Spenden/Vergabungen** (Name der Institution / politischen Partei, Zahlungsdatum und Betrag)
  - 15)  Belege ungedeckter **Krankheitskosten** (Zahnarzt, Optiker, Franchisen und Selbstbehalte der Krankenkasse)
  - 16)  **Berufskosten:** Fahrkosten (Anzahl Autokilometer pro Tag oder Kosten öff. Verkehrsmittel, Velo), auswärtige Verpflegung (Kantine ja/nein), Wochenaufenthalt (Kopie Mietvertrag), Weiterbildungskosten, etc.
  - 17)  **Liegenschaften**
    - Eigenmietwerte und Amtliche Werte (sofern verändert)
    - Mieteinnahmen (netto) sowie erhaltene Pachtzinsen, Baurechtszinsen oder Versicherungsleistungen
    - Reparatur- /Unterhaltsrechnungen und Neuinvestitionen
    - Betriebskosten (GVB, Gebäudehaftpflicht, Glas-/Wasserschadenversicherung, wiederkehrende Grundgebühren für Kehr- und Abwasserentsorgung, Liegenschaftsverwaltung, Einlage Erneuerungsfonds)
    - bei Stockwerkeigentum die Verwaltungsabrechnung
  - 18)  Angaben über **Beteiligungen an unverteilteten Erbschaften**
  - 19)  Angaben über erhaltene **Erbschaften/Schenkungen** (Name und Adresse des Erblassers/Schenkungsgebers, das Datum an welchem der Wert eingegangen ist und Kopien der amtlichen Dokumente)
  - 20)  bezahlte **Krankenkassen-Prämien**. Erhaltene Prämienverbilligungen sind in Abzug zu bringen.
  - 21)  Allfällige weitere Unterlagen, die Sie schon für die Erstellung der früheren Steuererklärungen benötigt haben.