

Unterlagen für die Steuererklärung

Eine gute Vorbereitung erleichtert uns das Ausfüllen der Steuererklärung.
Beschaffen Sie – soweit notwendig – die nachfolgenden Unterlagen, bevor Sie uns die Steuererklärung zustellen.

Persönliche Angaben (für Steuerpflichtigen und Ehefrau)

- Geburtsdatum* _____
- AHV Nummer (nur Ehefrau) * _____
- Zivilstand _____
- Konfession* _____
- Beruf / Tätigkeit _____
- Arbeitgeber _____
- Beschäftigungsgrad in % _____
- Selbständig erwerbend ja oder nein _____
- Inhaber / Teilhaber der Firma _____
- Telefon Nummer Privat und Geschäft _____
- E-Mail Adresse _____

Minderjährige oder in Ausbildung stehende Kinder

- Name / Vorname / Geburtsjahr _____
- Schule oder Lehrfirma / Ende der Ausbildung _____
- Einkommen im Steuerjahr aus (Erwerb / Stipendien / Renten) _____
- Lebt im Haushalt des Steuerpflichtigen ja oder nein

Unterstützungsbedürftige (ohne Ehegatten und Kinder)

- Name / Vorname / Geburtsjahr _____
- Wohnort und Adresse _____
- Unterstützungsbetrag im Steuerjahr _____
- Lebt im Haushalt des Steuerpflichtigen ja oder nein

Grundlagen

- Aufforderung zur Einreichung der Steuererklärung
- Kopie der letzten Steuererklärung
- Kopie der letzten Veranlagungsverfügung

Einkünfte

- Lohnausweise für Haupt- und Nebenerwerb (beider Ehepartner), Sitzungsgelder, Honorare
- Bescheinigungen von Renten, Pensionen, Taggeldern und Erwerbsausfallentschädigungen
- Belege über weitere Einkünfte (Lottogewinne etc.)
- Bei selbständiger Erwerbstätigkeit: Buchhaltung / Jahresrechnung

Alimente

- Aufstellung der bezahlten Beiträge an die Kinder und den geschiedenen Ehepartner
- Aufstellung der erhaltenen Unterhaltsbeiträge

Wertschriften- und Guthabenverzeichnis

- Zins- und Saldoausweise aller Bank- und Postkonten (inkl. Neueröffnungen und Saldierungen)
- Wertschriften: Steuerauszug per 31.12.
- Vermögensverwaltungskosten (Depotgebühren etc.)
- Kauf- und Verkaufsabrechnungen Wertschriften
- Dividenden- und Couponabrechnungen von Aktien und Obligationen

Liegenschaften

- Kopie der amtlichen Schätzungseröffnung
- Aufstellung über Mietzinsenträge (Mieterspiegel)
- Belege für Unterhalts- und Renovationsarbeiten (wenn kein Pauschalabzug)
- Stockwerkeigentümerabrechnungen
- Baurechtszinsen

Berufsauslagen

- Fahrkosten zum Arbeitsplatz (grundsätzlich öffentliches Verkehrsmittel)
- Wochenaufenthalter: Kopie Mietvertrag und Abonnementskosten öffentliche Verkehrsmittel
- Weiterbildungs- und Umschulungskosten (Semester- und Kursgebühren, Literatur, Fahrkosten, etc.)

Schuldenverzeichnis

- Schuldausweise und Zinsbescheinigungen Hypotheken, Darlehen, Kredite und Kundenkarte, etc.

Pensionskasse / gebundene Vorsorge (3a)

- Bescheinigungen über Einkaufsbeiträge an die berufliche Vorsorge (Säule 2)
- Bescheinigungen über Beiträge an anerkannte Formender gebundenen Selbstvorsorge (Säule 3a)
- Beleg für die ausbezahlte Kapitaleistung aus Pensionskassen und/oder der Säule 3a

Lebensversicherungen

- Unterlagen über Prämienzahlungen an Lebensversicherungen
- Steuerwerte/Rückkaufswerte Lebensversicherungen
- Auszahlungsbelege

Krankheitskosten

- Prämien für Kranken- und Unfallversicherungen (Versicherungsgesellschaft und Versicherungsart)
- Bescheinigungen über Krankenkassenprämienvergünstigungen
- Belege für die selbst bezahlten Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten

Spenden und Parteibeiträge

- Belege über freiwillige Zuwendungen und Zahlungen an politische Parteien

Sonstiges

- Fahrzeug: Marke, Anschaffungsjahr und Preis

Vermögen

- Grössere Bestände an Bargeld, Gold und andere Edelmetalle, etc.)
- übrige Vermögenswerte (Kunstsammlungen, Schmuck, Boote, Flugzeuge, etc.)

Schenkungen / Erbschaften

- Angaben über abgetretene Schenkungen / Erbschaften (Name, Adresse, Verwandtschaftsgrad, Datum, Betrag)
- Angaben über erhaltene Schenkungen / Erbschaften (Name, Adresse, Verwandtschaftsgrad, Datum, Betrag)
- Detaillierte Aufstellung der unverteilter Erbschaften (Kopie Steuererklärung unverteilter Erbschaft)