

Angaben / Unterlagen private Steuererklärung

Zur korrekten und vollständigen Erstellung Ihrer privaten Steuererklärung benötigen wir folgende Unterlagen bzw. Angaben:

Allgemeine Angaben

- Sämtliche Steuerformulare (Kuvert der Steuerbehörde)
- Kopie der letzten Steuererklärung (sofern nicht durch uns erstellt)
- Definitive Veranlagungsverfügung der letzten Steuerperiode
- Angaben über Änderungen im Zivilstand sowie der Konfession(en)
- Angaben über Wohnsitzwechsel
- Wohnen im gleichen Haushalt noch andere erwachsene Personen?
- Leben im gleichen Haushalt minderjährige Kinder oder unterstützungsbedürftige Personen?
- Angaben Kinder: Vorname, Geburtsdatum, Konfession, Wohnort, Ausbildung, Dauer Ausbildung
- Belege Fremdbetreuungskosten
- Haben Ihre Kinder Einkommen erzielt (Erwerbseinkommen, Stipendien, Renten)?

Einkommen

- Lohnausweise sämtlicher bezahlter Tätigkeiten inkl. Naturalbezüge
- Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen für selbständige Erwerbstätigkeiten (sofern nicht durch uns erstellt)
- Bescheinigungen über Verwaltungshonorare sowie Tagungs- und Sitzungsgelder
- Aufstellung über erhaltene Alimenten und Unterhaltsbeiträge
- Rentenauszahlungsbelege (AHV, IV, BVG, UVG und andere Renten)
- Abrechnung über Erwerbsausfall-Entschädigung (Militärdienst, Mutterschaftsentschädigung)
- Taggeldabrechnungen von Kranken- und Unfallversicherungen
- Taggeldabrechnungen der Arbeitslosenversicherung
- Weitere Einkünfte (Fürsorge, Stipendien etc.)
- Unbezahlte Erwerbsunterbrüche
- Bescheinigung über erhaltene Geburtszulagen der Ausgleichskasse

Wertschriften / Vermögenanlagen

- Steuerbescheinigungen zu sämtlichen Post- und Bankkonti sowie Darlehen
- Abrechnungen der Wertschriftenerträge (z.B. Dividendenabrechnungen) sowie Saldobestätigungen per 31.12.
- Aufstellung / Depotverzeichnis sämtlicher Wertschriften per 31.12.
- Belege der Wertschriftentransaktionen unter dem Jahr (Käufe und Verkäufe, Saldierungen und Neueröffnungen)

Liegenschaften

- Amtlicher Wert gemäss Katasterschätzung (sofern Änderungen gegenüber Vorjahr)
- Eigenmietwert selbstgenutzter Liegenschaft gemäss Katasterschätzung
- Mietzinseinnahmen netto von vermieteten Liegenschaften
- Bezahlte und erhaltene Baurechtzinsen
- Belege Unterhaltskosten / Betriebskosten (inkl. Abrechnungen von Stockwerkeigentümerschaften)
- Ist die Liegenschaft mit einem Wohnrecht belegt? Wenn ja, bitte Detailangaben beilegen.

Schulden und Schuldzinse

- Belege der bezahlten Schuldzinsen und Kapitalbestätigungen per 31.12. (Hypotheken, Kredite und Darlehen)
- Offene Rechnungen am 31.12.

Gewinnungs- und Berufskosten

- Fahrkosten zum Arbeitsplatz (Rechnung Kosten/Abo der öffentlichen Verkehrsmittel oder bei Benützung des Privatfahrzeuges, die Anzahl der gefahrenenen Kilometer pro Tag)
- Falls Ihnen ein Geschäftsfahrzeug zur Verfügung steht, benützen Sie dieses auch privat?
- Auswärtige Verpflegung und allfällige Verbilligung durch den Arbeitgeber? (Kantine, Gutscheine)
- Auswärtiger Wochenaufenthalt (Miete, Fahrkosten)
- Fahrkosten, Kurskosten, Verpflegung der beruflichen Weiterbildung (sofern selbst bezahlt)
- Belege für besuchte Weiterbildungen, inkl. Angabe über Kostenübernahme durch den Arbeitgeber

Versicherungen

- Bescheinigungen über Einzahlungen in die Säule 3a
- Bescheinigungen über Rückkaufswerte der Lebensversicherung per 31.12.
- Bescheinigungen für Einkäufe in die Pensionskasse (BVG)
- Bezahlte Krankenkassenprämien (ganze Familie)
- Auszahlungen aus der beruflichen bzw. aus der Säule 3a sowie aus übrigen Kapitalleistungen
- Bescheinigung über erhaltene Prämienverbilligungen

Krankheitskosten

- Rechnungen selbstgetragener Krankheitskosten (Arzt, Zahnarzt, Brille und Arznei, ärztlich verordnete Spital-, Kuraufenthalte und Heilbehandlungen sowie Auslagen für die Pflege und andere krankheitsbedingter Mehrkosten, Selbstbehalt Krankenkasse)
- Arztrezept für Diabetiker
- Bezahlte Rechnungen des Alters- und Pflegeheimes

Diverses

- Angaben über unverteilte Erbschaften sowie Erbteilungen
- Angaben über Erbengemeinschaften und Miteigentum
- Ausgerichtete Schenkungen oder Erbvorempfänge
- Erhaltene Schenkungen oder Erbvorempfänge
- Fahrzeuge (Marke, Kaufpreis, Anschaffungsjahr) sowie übrige Vermögenswerte wie Pferde, Motorräder, Boote, Sammlungen aller Art
- Aufstellung über bezahlte Alimenten und Unterhaltsbeiträge
- Leistungen an unterstützungspflichtige erwerbsunfähige Personen in der Schweiz
- Aufstellungen über Spenden (Belege)
- Zuwendungen an politische Parteien (Belege)
- Lotteriegewinne (Bescheinigung)

Covid-19

- EO-Abrechnungen für Corona Erwerbsausfallentschädigungen (sofern die Entschädigung nicht über den Arbeitgeber ausbezahlt wurde und Bestandteil des Lohnausweises ist)
- Zeitraum bzw. Anzahl Tage in dem COVID-bedingt im Homeoffice gearbeitet wurde (sofern nicht auf Lohnausweis ersichtlich)
- Zeitraum bzw. Anzahl Tage mit Kurzarbeit (sofern nicht auf Lohnausweis ersichtlich)
- Vom Arbeitgeber übernommene Kosten für das Homeoffice (sofern nicht Bestandteil des Lohnausweises)
- Zusätzlich angefallene Fremdbetreuungskosten für Kinder (bitte Rechnungen beilegen)