

Unterlagen für die Steuererklärung

Für die Erstellung der Steuererklärung werden im Wesentlichen folgende Unterlagen benötigt. Je nach persönlicher Situation sind noch weitere Belege relevant.

- Neukunden:** letzte Steuererklärung
- Letzte definitive Steuerrechnung samt Veranlagungsprotokoll (prov. Rechnung laufendes Jahr)
- Sämtliche Lohnausweise (auch Nebenerwerb), Rentenausweise, Abrechnungen Taggelder
- Unterlagen über Ehegatten- und Kinderalimente
- Arbeitsweg (km Wohnort – Arbeitsort), Fahrkosten öffentlicher Verkehr
- Weiterbildungskosten (Kursgebühr, Lehrbücher, etc., PC-Anschaffung)
- Erträge von Wertschriften und Anteilscheinen (Depotauszüge, besser: Steuerauszüge), Zins- und Saldoausweise (Bankkonten, Festgeldanlagen, etc.), evtl. Saldierungsbelege oder Belege Neueröffnung, Lottogewinne
- Unterlagen über Erbschaften und Schenkungen, Kapitalleistungen aus Vorsorge
- Zins- und Saldoausweise (Hypotheken, Darlehen, Privatkredit)
- Krankenkassenprämie (evtl. Prämienverbilligung), Prämien für Lebens- und Unfallversicherung
- Krankheitskosten (Leistungsabrechnungen Krankenkasse, Arzt- und Zahnarztrechnungen, Brillen, Linsen, ärztlich verordnete Kuren, etc.)
- Spenden (sofern insgesamt mehr als CHF 100)
- Ausbildungskosten der Kinder (Studien- und Semestergebühren, Schulgelder, Bücher, Musikunterricht, öffentlicher Verkehr für Schulweg, Verpflegung, etc.)
- Kinderbetreuungskosten
- Bescheinigungen über Beiträge an die Säule 3a (evtl. Einkäufe in die Pensionskasse)
- Lebensversicherungen (Bescheinigung Rückkaufswerte)
- Liegenschaftserträge und Unterhaltskosten der Liegenschaft z.B. Handwerker, Kaminfeger, Grundgebühren (Wasser, Strom, Gas), Grundsteuern Gemeinde; Serviceabonnemente, Gebäudesachversicherung (Brand und Wasser), Prämie GVA
- Liegenschaftsschätzung Grundbuchamt (sofern Liegenschaft neu geschätzt wurde oder Neukunde)
- Vermögen z.B. Fahrzeuge, Motorrad, Tiere (Anschaffungswert und Erwerbsjahr)