

Benötigte Unterlagen zum Ausfüllen der Steuererklärung



Steuerpflichtige Person/Ehemann

Steuerpflichtige Ehefrau

Name:
Vorname:
Zivilstand:
Konfession:
Heimatort:
Geburtsdatum:
Beruf:
Arbeitgeber:
seit:
Arbeitsort:

Name:
Vorname:
Konfession:
Heimatort:
Geburtsdatum:
Beruf:
Arbeitgeber:
seit:
Arbeitsort:

Kinder:

Name/Vorname/Geburtsdatum/Schule/Beruf/Jahreseinkommen:

.....
.....
.....
.....

Arbeitserwerb (auch Ehefrau)

- Lohnausweis(e) des Arbeitgebers
- Belege über Berufsauslagen
- Lohnausweis(e), Belege Nebenerwerb
- Belege über Ersatzeinkünfte wie Taggelder der Arbeitslosenversicherung usw.
- Bescheinigung über Beiträge an die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)

Wertschriftenverzeichnis

- Depotauszüge (auch Kauf/Verkaufsdatum der einzelnen Käufe und Verkäufe)
- Zins- und Saldoausweise aller Konten und Sparhefte
- Belege über Lotterie-, Lotto- und Toto-Gewinne
- Ertragsausschüttungsbelege (Aktien, Fonds)

Renteneinkünfte (auch Ehefrau)

- Belege über die AHV/IV-Renten und eventuelle Ergänzungsleistungen
- Rentenbestätigung (Pension, Unfall- und Militärversicherung usw.)
- Ausweise Kapitalabfindungen aus Arbeits- und Dienstverhältnis

Liegenschaften (auch ausserkantonale)

- Aufstellung Mietzinseinnahmen
- Beleg Eigenmietwert (Beleg von Gemeinde)
- Belege über die Liegenschaftsaufwendungen (Unterhaltskosten, Umweltschutz- und Energiesparmassnahmen, usw.)
- Hypothekarschulden und -zinsen

Diverses:

- Belege über bezahlte AHV-Beiträge von nicht erwerbstätigen Personen
- Belege über Unterhaltsbeiträge (Alimenten und Einkünfte) Ehegatten / Kinder
- Belege über finanzielle Beiträge an unterstützungsbedürftige Personen
- Bestätigung über den Einkauf von fehlenden Beitragsjahren innerhalb der beruflichen Vorsorge (2. Säule)
- Belege über selbst getragene Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten. Bitte Aufstellung bei der Krankenkasse verlangen.
- Belege über private Krankenversicherungsprämien
- Belege über private Unfallversicherungsprämien
- Belege über Prämienverbilligungen bei Krankenkasse
- Belege über freiwillige Zuwendungen
- Belege über Weiterbildungs- und Umschulungskosten
- Genehmigtes Spesenreglement des Arbeitgebers

übrige Vermögenswerte:

- Angaben Auto (Marke, Jahrgang, Neuwert, usw.)
- Sammlungen - Wertangabe
- Bargeld, Gold, Schmuck, usw. - Wertangaben
- Bescheinigung über Rückkaufswerte von Lebensversicherungen
- Lebensversicherungen (Gesellsch./Abschlussjahr/Verfall/Vers.summe) (Kopie der Police)

Vermögensrechtliche Vorgänge:

- Versicherungsrückzahlungen
- Erbschaften/Erbbvorbezug
- Schenkungen

Zusätzlich für Selbständigenwerbende:

- Bilanz und Erfolgsrechnung der selbständigen Erwerbstätigkeit
- Abschreibungskonto
- Kontokorrentkonto
- Privatkonto
- Eigenkapitalkonto
- Zinsertragskonto

- Kopie letzte Steuererklärung
- Kopie Einschätzungsentscheid Staats- und Gemeindesteuer sowie Direkte Bundessteuer
- Original Steuerformulare
- Kopie der Vorjahres-Steuererklärung

- Gehen Sie die Formulare der Steuererklärung kurz Position für Position durch. Bedenken Sie: Wir können nur deklarieren, was Sie uns mitteilen.