



## für die Steuererklärung

### Allgemeine Unterlagen

- Steuerformular
- Kopie der letzten Steuererklärung: bei erstmaliger Erstellung
- Letzte Veranlagungsverfügung der Gemeinde-/Steuerverwaltung
- Änderungen der persönlichen Angaben: Adresse, Zivilstand, Geburt Kind usw.

### Einkünfte im In- und Ausland

- Haupt-/Nebenerwerb: Sämtliche Lohnausweise (Unterbrüche mit Grundangabe)
- Weitere Vergütungen: Bescheinigungen Behördenentschädigungen, Feuerwehr, Tag- und Sitzungsgelder, Verwaltungsratshonorare
- Selbständige Tätigkeit: Aufstellung der Einnahmen, Ausgaben, Vermögen und Schulden (Auf Wunsch erstelle ich Ihnen die Buchhaltung und/oder Geschäftsabschluss)
- Einkünfte aus Sozial- und anderen Versicherungen: Bescheinigungen AHV-/IV-Rente, Pensionskassenrente (2. Säule), Rente gebunden Vorsorge (3. Säule), Leibrenten, Renten der SUVA und andere Renten aus Berufs- und Nichtberufsunfallversicherung
- Taggeldbescheinigungen: Leistungen Arbeitslosenversicherung, Erwerbsausfallentschädigung Militär oder Mutterschaft, Taggelder aus Kranken-, Unfall-, Invalidenversicherung
- Alimente: Name, Adresse und Zahlungsnachweis, Scheidungs-/Trennungskonvention

### Abzüge

- Berufsauslagen (Adresse Arbeitsort, Fahrtkosten zum Arbeitsplatz, Angaben zu Pensum, Home-Office-Tage, Mitgliederbeiträge Berufsverband usw.)
- Aus- und Weiterbildungskosten: Bescheinigung oder Rechnungen, Fahrtkosten und Stundenpläne
- Säule 2: Bescheinigung der Vorsorgeeinrichtung über zusätzliche Einkäufe
- Säule 3a: Steuerbescheinigung über Beiträge an die gebundene Vorsorge
- Freiwillige Zuwendungen (Spenden), Zuwendungen an politische Parteien
- Alimente: Name, Adresse und Zahlungsnachweis, Scheidungs-/Trennungskonvention
- Krankheitskosten: Krankenkassenzusammenstellung und Rechnungen, die nicht darin enthalten sind
- Kinderbetreuungskosten: Bescheinigung oder Rechnungen
- Unterstützungsleistungen: Name, Adresse Empfänger und Zahlungsnachweis



## **Vermögen im In- und Ausland**

### Wertschriften

- Bescheinigungen aller Bank- und Postkonten per 31.12 im In- und Ausland
- Steuerausweis oder Depotauszug per 31.12 sämtlicher Wertschriften und übrigen Finanzanlagen (Aktien, Obligationen, Fonds usw.)
- Darlehen: Name/Wohnort Darlehensnehmer, Guthaben per Stichtag und Zinsen
- Firmenbeteiligungen: Angaben zu Anteil und Bewertung, Dividendenabrechnungen

### Übrige Vermögenswerte

- Rückkaufwertbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen: inkl. Angaben über Abschluss-/Ablaufjahr, Versicherungssumme
- Übrige Vermögenswerte: Bargeld, Edelmetalle, Edelsteine, Sammlungen, Boote etc.
- Fahrzeuge: Automarke, Anschaffungsjahr, Neupreis
- Unverteilte Erbschaften: Aufstellung Erträge und Vermögen per 31.12, Steuerinventar

### Schulden

- Sämtliche Kapital- und Zinsausweise per 31.12: Kleinkredite, Kreditkarte, Hypothek usw.
- Darlehen: Name/Wohnort Darlehensgeber, Schuld per Stichtag und Zinsen

## **Liegenschaften im In- und Ausland**

- Selbstgenutztes/vermietetes Einfamilienhaus oder Wohnung: Eigenmietwert- und Vermögenssteuerwert, Angaben bei Nutzniessung oder Wohnrecht
- Erwerb Liegenschaft Ausland: Kaufvertrag oder aktueller Verkehrswert
- Aufstellung der Miet-/Pachtzinseinnahmen, Erlös Stromverkauf
- Rechnungen/Belege sämtlicher Liegenschaftsunterhaltskosten, bei Stockwerkeigentum - bezahlte Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten

## **Weitere Angaben**

- Erhaltene/gemachte Schenkungen und Erbschaften: Name, Adresse, Verwandtschaftsgrad, Betrag, Datum, Aufstellung oder Belege
- Kapitalzahlungen (2./3. Säule): Betrag der Aus-/Rückzahlung, Datum oder Belege