

Unterlagen und Angaben für die Steuererklärung 2022

Allgemeines

- Definitive Steuerveranlagungen aus dem Vorjahr
- Kopie der Vorjahres-Steuererklärung; sofern Neukunde

Personalien

- Änderung der Personalien seit der letzten Steuererklärung, neuer Stand per 31.12.
- Angabe über den Wechsel der Familien oder Berufsverhältnisse; Heirat, Trennung, Scheidung, Kirchenzugehörigkeit, Geburt eines Kindes, Berufswechsel, Pensionierung, Erbschaft usw.)
- Kinder: Vorname, Name, Geburtsjahr, Schule/Ausbildung

Einkünfte im In- und Ausland

- Sämtliche Lohnausweise (beider Ehepartner), auch Lohnausweise über Nebenverdienste wie Schulpflegeentschädigung, Behördentätigkeit, Feuerwehr usw.
- Bilanz und Erfolgsrechnung von Selbständigerwerbenden
- Rentenbescheinigungen
- Bescheinigungen von Erwerbsausfallentschädigungen (EO, ALV, UVG usw.)
- Belege über den Erhalt von Alimenten / Unterhaltsleistungen für Ehegatte und Kinder
- Belege über Auszahlung einer Kapitalleistung aus Vorsorge (2. Säule BVG und Säule 3a)
- Übriges Einkommen

Liegenschaften

- Katasterwertanzeigen / Eigenmietwert
- Angaben über Miet- und Pachtzinseinnahmen
- Einspeisevergütungen Photovoltaik-Anlage
- Belege über den Liegenschaftsunterhalt

Abzüge

- Angaben/Belege über Berufsauslagen (Wegkosten, Verpflegung, Weiterbildung, Mitgliedschaften Berufsverbände etc.)
- Bescheinigungen von Hypotheken, Darlehen, Krediten etc. inkl. Zinsen und Verzugszinsen bei verspätet bezahlter Steuern
- Belege über bezahlte Alimente / Unterhaltsbeiträge an Ehegatte und Kinder
- Bescheinigungen von Einzahlungen in die Säule 3A
- Bescheinigungen von Einkäufen in die Pensionskasse
- Bescheinigungen der Krankenkasse
- Krankheits- oder Behinderungsbedingte Kosten, welche nicht von der Versicherung bezahlt werden (u.a. Zahnarzt, Brillen, Kontaktlinsen etc.)
- Bescheinigungen für Spenden und Parteibeiträge
- AHV-Beiträge von Nichterwerbstätigen
- Belege für Kinderbetreuungskosten
- Angaben für Zahlungen an unterstützungsbedürftige Personen

Vermögen im In- und Ausland

- Zins- und Kapitalbescheinigungen sämtlicher Bank-/Postkonten inkl. Bankspesen
- Depotauszüge/Steuerverzeichnisse/Angaben über Anteilscheine
- Beteiligungen an Firmen, Darlehen/Kontokorrente
- Bescheinigungen von Lebensversicherungen
- Angaben über Fahrzeuge (Marke, Kaufpreis/Neuwert, Alter/Anschaffungsjahr)
- Weitere wesentliche Vermögenswerte (Bargeld, Gold, etc.)
- Nachweis über erhaltene Schenkungen / Erbschaften oder erbrachte Schenkungen und Anteile an unverteilter Erbschaften (Erbengemeinschaft)