

Liste der benötigten Unterlagen

Das Bereitstellen folgender Unterlagen vereinfacht die Erfassung Ihrer Daten wesentlich.

Nebst den **Steuerformularen inklusive Deckblatt:**

- = **Kinder:** Ausbildungskosten, Schulgebühren, Lehrbücher, Kosten Fremdbetreuung, GA
- = **Lohnausweise:** Haupterwerb, ebenso für allfällige Arbeitslosenentschädigungen im Jahre 2023, sowie Ausweise über eventuellen Nebenerwerb (Hauswart, Zeitungsausträger, Service usw.).
- = **Ausweis:** Über die AHV-, IV-Rente, andere Renten wie Pensionskasse, Suva usw. des Jahres 2023.
- = **Konten und Wertschriften:** Bei Wertschriften alle Abrechnungen über Käufe und Verkäufe, Zinsvergütungen. Zins- und Saldobestätigungen der Bank- und/oder der PostFinance Konti per 31.12.2023. Für Fonds- und Aktienanlagen Vermögensverzeichnis oder Steuerauszug der Banken.
- = **Toto-Lottogewinne:** Auszahlungsbeleg oder Abrechnung des Jahres 2023.
- = **Lebensversicherungen:** Mitteilung der Versicherungsgesellschaft über den Steuerwertwert per 31.12.2023.
- = **Säule 3a:** Bestätigung der Versicherungsgesellschaft und/oder Bank über die geleisteten Jahresbeiträge 2023.
- = **Krankenkassenprämie:** Bezahlte Prämien an die Krankenkasse im Jahre 2023, abzüglich erhaltene Verbilligungsbeiträge des Kantons.
- = **Schulden und Schuldzinsen:** Bestätigung des Schuldbetrages und der geleisteten Zinsen per 31.12. 2023.
- = **Ehescheidung oder Trennung:** Bei Ehescheidung oder Trennung sind die Urteile und die Konventionen oder Trennungsvereinbarung bereitzuhalten. Höhe der Unterhaltszahlungen.
- = **Vergabungen:** Diese sind in einer Liste auszuweisen und zu belegen.
- = **Krankheitskosten:** Im Jahre 2023, Abrechnungen der Krankenkasse (**Auszug bei Krankenkasse verlangen**) über Selbstbehalte. Zahnarztrechnungen, Brillen, Hörgeräte. Einstufungsblatt der Altersheime.
- = **Berufskosten:** Bahnbillette, bei Benützung eines privaten Verkehrsmittels gefahrene km pro Tag (Hinfahrt). Zusätzlich bei Wochenaufenthalter ausserhalb des Wohnortes, Mietvertrag des auswärtigen Zimmers, Bahnbillette für die Rückfahrten an den Wochenenden nach Hause.
- = **Erbschaften, Beteiligungen:** Bei Vermögenszuwachs aus Erbschaft oder Schenkungen die im Jahre 2023 erzielt wurden, benötigen wir die Teilungsabrechnung, Erbteilungsverträge usw. Bei Miteigentum oder Beteiligungen das Formular 21, ausgefüllt durch den Verantwortlichen. Sollten Sie der Verantwortliche sein, füllen wir die entsprechende Steuererklärung gerne aus. Schenkungen, die Sie gemacht haben, sind ebenfalls anzugeben.

Liegenschaftsbesitzer (inklusive Eigentumswohnungen und Ferienhäuser)

- = **Eröffnungsschreiben amtliche Werte und Mietwert** (Formulare mit einem S oben rechts)
- = **Mietzinseinnahmen:** Total der ganzen Liegenschaft ohne Nebenkosten und ohne Eigenmietwert.
- = **Schulden und Schuldzinsen:** Bestätigung der Hypothekenschuld und der geleisteten Zinsen per 31.12. 2023.
- = **Unterhaltskosten:** Diese müssen detailliert ausgewiesen werden, dazu benötigen wir die Originalrechnungen, ausgestellt 2023. (**Nicht das Zahlungsdatum, sondern das Rechnungsdatum entscheidet!**) Ausserdem Rechnungen für Gebäudeversicherung, Gebäudehaftpflicht- und Wasserschadenversicherungen, Kaminfeger, wiederkehrende Grundgebühren: Wasser, Abwasser, Kehricht, Elektrizität usw.
- = **Nicht abzugsberechtig:** Heizöl und andere Heizmaterialien, Strom-, Wasserverbrauch, Kehrichtsackgebühren.
- = **Eigentumswohnung:** Jahresabrechnung der Hausverwaltung bei Stockwerkeigentum.