

Leitfaden Steuererklärung

Um Ihre Steuererklärung korrekt und möglichst rasch ausfüllen zu können, benötigen wir von Ihnen folgende Unterlagen:

1. Einkommen

- Lohnausweise, auch für Nebenbeschäftigungen
- Rentenausweis
- Rentenabschnitte AHV, IV, SUVA
- Unterhaltsbeiträge für/vom geschieden/getrennt lebenden Ehegatten
- Weitere Einkünfte

2. Wertschriften

- Zins- und Kapitalbescheinigungen sämtlicher Bankkontos per Ende Jahr (Lohnkonto/Sparkonto/sowie während des Jahres aufgelöste Kontos)
- Depot- / Steuerauszüge der Wertpapiere
- Bescheinigungen über Toto- und Lotteriegewinne

3. Berufsauslagen

- Kilometer Angaben Wohnort/Arbeitsort
- Quittungen für öffentliche Verkehrsmittel
- Verpflegung zu Hause oder auswärts (mit oder ohne Kantine/Kostenbeitrag)

4. Weiterbildungskosten

- Belege über berufliche Weiterbildungskosten inklusiv Fahrkosten (km pro Fahrweg oder öffentliche Verkehrsmittel)
- Belege allfälliger Umschulung auf neue Erwerbstätigkeit

5. Schulden

- Hypothekarschulden mit Zinsausweis
- Andere Schulden mit Zinsausweis

6. Spenden

- Aufstellung für freiwillige Zuwendungen

7. Heil- und Pflegekosten

- Bescheinigung der bezahlten Krankenkasse-Selbstbehalte
 - ➔ Zusammenstellung mit den Selbstbehalten für das ganze Jahr können Sie bei der Krankenkasse telefonisch verlangen
- Zahnarztrechnungen
- Rechnungen für Brillen und Hörapparate

8. Lebens- und Rentenversicherung / Kranken und Unfallversicherung

- Bescheinigung der Lebens- und Rentenversicherung
- Prämien über nicht gebundene Lebens- und Risikoversicherungen
- aktuelle Prämienverbilligungen

9. Liegenschaftseigentümer

- Aktuelle Schätzung der Liegenschaft inklusiv Anteil Ehemann/Ehefrau in Prozent
- Eigenmietwert der selbstbewohnten Liegenschaft
- Aufstellung über Mietzinseinnahmen netto
- Belege über Versicherungen, Abgaben, Grundsteuer etc. ohne Heiz- und Stromkosten
- Belege Reparaturunterhalt
- Belege über energiesparende Aufwendungen (Solarenergie etc.)

10. Einkaufsbeiträge in die berufliche Vorsorge

- Bescheinigungen der beruflichen Vorsorge (2. Säule)

11. Übrige Unterlagen (Wenn bereits Kunde, nicht mehr nötig)

- Kopie der letzten Steuererklärung
- Kopie der letzten Veranlagungsberechnung

12. Optimierung

- Mit einem allfälligen Besuch, können wir Ihnen wenn nötig Verbesserungsvorschläge für die Optimierung der Steuern unterbreiten.

**Schlegel Treuhand AG
Walenstadt**