

Merkblatt für die Steuererklärung

Unsere Steuerberatenden benötigen folgende Dokumente, sofern sie in deinem Fall zutreffen. Für Ehepaare sind die Unterlagen für beide Personen mitzubringen.

- **Original Steuererklärungsformular 2022** mit Couvert (falls vorhanden)
- **Steuererklärung 2021 (Kopie), letzte Veranlagungsverfügung**, provisorische und wenn vorhanden definitive Steuerrechnung
- **Lohnausweise** sämtlicher Arbeitgebenden für das Jahr 2022, auch für den Nebenerwerb
- Quittungen für Prämien 2022 an **Lebensversicherungen, Krankenkasse, Unfallversicherungen** usw. sowie Prämienverbilligungen Krankenkasse
- **Berufsauslagen 2022**: Kosten der öffentlichen Verkehrsmittel für den Arbeitsweg, bei Benützung des Privatautos Wegstrecke in Kilometer und Anzahl der Fahrten pro Tag, sonstige Berufsauslagen und Aus- und Weiterbildungen mit Belegen, Beiträge Arbeitgeber bestätigen lassen
- Aufstellung über bezahlte **Krankheits-, Pflege- und Invaliditätskosten 2022**, sofern diese 5% des Nettoeinkommens übersteigen (Zahnarztkosten und Auslagen für Brillen gelten auch als abzugsfähige Krankheitskosten)
- Schulden bei Banken und privaten Gläubigern: Ausweis über das **Schuldkapital per Ende 2022** sowie bezahlte Schuldzinsen für 2022
- **Taggeldabrechnungen** von Krankenkasse und Unfallversicherungen 2022, sofern nicht im Lohnausweis enthalten
- Bescheinigung 2022 über Ausrichtung von **Taggeldern aus Arbeitslosenversicherung**, sofern nicht im Lohnausweis enthalten

Vorsorge

- Auszahlbelege 2022 für **Pensionen, Renten, AHV-, IV- und SUVA-Renten sowie über Erwerbsausfallentschädigungen**
- Bescheinigung der **Lebensversicherungen** per 31.12.2022 (Abschlussjahr, Ablaufjahr, Versicherungssumme, Steuerwert) falls vorhanden
- Bescheinigung über Beiträge an die **gebundene Vorsorge (Säule 3a)** im Jahr 2022, falls vorhanden

Vermögen

- **Liegenschaft**: Schätzungsprotokolle mit amtlichem Wert, Eigenmietwert, detaillierte Mietzinseinnahmen, Belege über Unterhaltskosten, Betriebskosten sowie Versicherungen und Steuer 2022
- **Wertschriften**: Sparhefte, Spar- und Privatkonti mit nachgetragenen Zinsen für 2022. Verrechnungssteuerausweise 2022 von Spar- und anderen Konten (auch für die im Jahr 2022 aufgelösten Konten oder Sparhefte) sowie sämtliche übrige Wertschriften (Depotauszüge, Zinsausweise, Dividendenausweise, Belege über Käufe und Verkäufe), Kosten für Wertschriftenverwaltung (Depot-, Safegebühren, Inkassospesen etc.). Wenn vorhanden Depotauszug der Banken für 2022 und Mitteilungen der Steuerbehörde über Steuerwerte von Wertpapieren ohne Kurswert
- **Bewegliches Vermögen**: Angaben über Bargelddbeträge, Edelmetalle oder übrige Vermögenswerte sowie Marke deines Fahrzeuges mit Kaufpreis und Anschaffungsjahr.

Unterstützungsleistungen für Kinder und andere Personen

- **Alimente/Unterhaltsbeiträge 2022:** Belege über bezahlte oder erhaltene Unterhaltsbeiträge inkl. Namen und Adresse des Empfängers bzw. Leistenden für 2022 (getrennt für Ehepartner und Kinder)
- Belege für **Fremdbetreuungskosten** von Kindern im Jahr 2022
- **Einkommen und Kosten für auswärtige Ausbildung der Kinder** für das Jahr 2022 (Stipendien, Fahrt, Verpflegung, Unterkunft usw. jedoch ohne Schulgelder)
- Zusammenstellung über **Unterstützungen 2022** an erwerbsunfähige oder dauerhaft pflegebedürftige Nachkommen, Ehepartner/in oder Eltern

Spenden, Erbe, Schenkungen, Lotterie

- Belege über **Spenden im Jahr 2022** an gemeinnützige Institutionen bzw. an die im Parlament vertretenen Parteien
- Falls Du/Ihr im Jahr 2022 **geerbt** habt, wird der Namen, Vornamen, letzter Wohnsitz, Todestag, Datum der Erbteilung sowie der mutmassliche oder tatsächlichen Erbbetrag benötigt
- Falls im Jahr 2022 **Schenkungen** erhalten oder getätigt wurden, werden Name, Vorname und Adressen der Schenkerin/des Schenkers oder der Beschenkten/des Beschenkten, das Datum, der Betrag und die Zusammensetzung der Schenkung benötigt
- **Lotteriegewinne 2022:** Originalbelege über Auszahlung und Einsätze
- Ausgefüllter **Fragebogen für Erbegemeinschaften bzw. Kollektiv- und Kommanditgesellschaften sowie einfachen Gesellschaften**, sofern Du an solchen beteiligt bist

Für selbstständig Erwerbende

- **Jahresabschluss 2022** bei selbständiger Erwerbstätigkeit mit kaufmännischer Buchhaltung plus Konto Privat und Eigenkapital des Jahres