

Unterlagen und Angaben zum Erstellen der Steuererklärung 2025

bitte die Unterlagen nicht heften

Allgemeine Unterlagen

- Aktuelle Steuererklärung (Formulare vom Steueramt)
- Kopie der Steuererklärung aus Vorjahr (Neukunde)
- Kopie der letzten Steuerveranlagung (falls uns diese nicht Vorliegen)

Hauptformular

- Mitteilung bei Änderung Zivilstand: Datum Heirat, Scheidung, Trennung, verwitwet
- Mitteilung bei Änderung Kirchenzugehörigkeit (Austrittsbescheinigung)
- Änderung bei Berufsbezeichnung/Nebenerwerb, Arbeitgeberwechsel und der Erwerbstätigkeit
- Kinder, für deren Unterhalt sie sorgen: Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Schule oder Ausbildung, Kirchenzugehörigkeit (Taufdatum)
- Andere unterstützungsbedürftige Personen (Name, Vorname, Adresse und Verwandtschaftsgrad), Belege der Zahlungen
- Geschäftsabschluss bei Selbständig erwerbenden (auch im Nebenerwerb) und bei Kollektiv-, Kommanditgesellschaften: Ort und Art der Tätigkeit
- Weitere Einkünfte z.B. Sitzungsgelder, Verwaltungsrat Honorare, Kinderzulagen direkt erhalten (Kopie des Auszahlungsbeleges) etc.
- Bescheinigungen zu Erwerbsausfallentschädigungen wie Arbeitslosen-, Unfall- und Krankentaggelder
- Sämtliche Rentenbescheinigungen (z.B. Waisenrenten-, Leibrentenbescheinigungen) Kopie des Auszahlungsbeleges
- Bescheinigung über erhaltene Ergänzungsleistungs- und Hilflosenentschädigungen
- Erhaltene/bezahlte Alimente an Kinder (Aufteilung pro Kind, Zahlungsbelege inkl. Angaben mit Namen und Adresse)
- Erhaltene/bezahlte Alimente an (Ex-)Partner (Zahlungsbelege, evtl. Scheidungskonvention inkl. Angaben mit Namen und Adresse)
- Sonstige Einkommen: wie z.B. Wohnrecht, vom Arbeitgeber auf dem Lohnausweis nicht deklarierte Vergünstigungen (Wohnungen, Krankenkassenprämien, etc.)
- Angaben zu privaten Fahrzeugen: Marke..... Kaufjahr..... Kopie Leasingvertrag, wenn kein Leasing Kaufpreis.....
- Rückkaufwertbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen (Abschlussjahr/Ablaufjahr, Versicherungssumme, Jahresprämie)
- Risikoversicherungen, Name der Versicherungsgesellschaft sowie Jahresprämie
- Übrige Vermögenswerte wie Bargeld, Tiere, Sammlungen von Kunstwerken, Schmuck
- Krankenkasse: Belege zu Prämien und Prämienverbilligungen
- Bescheinigung über geleistete Beiträge an die gebundene Vorsorge (Säule 3a)
- Bescheinigung über geleistete Einkaufssummen an die berufliche Vorsorge (Säule 2)
- Bezahlte Renten: z.B. Leibrenten (Belege)
- Belege über die Einzahlung von freiwilligen AHV/IV-Beiträgen Nichterwerbstätiger
- Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an Parteien
- Kapitalleistungen: Auszahlungsbeleg der Säule 3a, Pensionskasse, Versicherung
- Einkommen abgerechnet im vereinfachten Verfahren

Beilage 1 Verzeichnis der Wertschriften

- Datum Wohnsitzwechsel und Ort
- Heimatort / bei Ausländer Heimatstaat
- Unverteilte Erbschaften: Steuererklärung der unverteilten Erbschaften oder Abrechnungen, Steuerinventar
- Erhaltene/übertragene Schenkung, Erbvorbezug oder Erbschaft: Angaben Name und letzter Wohnsitz des Erblassers/Schenkenden/Begünstigten, Datum der Zahlung, Betrag, Todestag
- Kontoauszüge Bank- und Postscheckkonto mit Zinsbescheinigung
- Steuerauszüge der Wertschriftendepots oder Unterlagen zu sämtlichen Transaktionen (Belege zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren im letzten Jahr, Belege zu Erträgen von Aktien, Obligationen und Fonds) sowie Vermögensauszug, Kosten der Verwaltung und Depotgebühren
- Belege zu anderen Guthaben oder Einkünften (Lotto- und Totogewinnen inkl. Wetteinsätze, Guthaben bei Baugenossenschaften / bei Privaten)
- Information betreffend Mitarbeiteroptionen/Mitarbeiteraktien (Aktiensteuerwert) und Steuerwerte und Anzahl der Stammanteile/Aktienanteile plus Dividendenbescheinigungen

Beilage 2 Schuldenverzeichnis

- Schuldbestätigungen und Aufstellung der bezahlten Schuldzinsen (z.B. Hypotheken, Kredite, Darlehen und ausstehende Steuerschulden)
- Heimatort / bei Ausländer Heimatstaat

Beilage 3 Erwerbseinkommen, Berufsauslagen

- Sämtliche Lohnausweise für Haupterwerb und Beschäftigungsgrad plus eine Monatslohnabrechnung pro Arbeitgeber
- Unterbruch der Erwerbstätigkeit: von.....bis.....
- Fahrkosten zum Arbeitsplatz (Bahn, Bus, Velo, Auto, Motorrad etc.)
Bahn/Bus Preis Monatsabi Fr.
Privat- und auch Geschäftsfahrzeug: Arbeitsort.....
Arbeitsweg.....km (einfache Fahrt) Anzahl Arbeitstage
- Anzahl Tage..... auswärtige Verpflegung
- Wochenaufenthalter (Mietvertrag)
- Anzahl Tage Schicht- oder Nachtarbeit
- Auslagen für Weiterbildung und Umschulung (inkl. Anzahl Fahrten, km einfache Fahrt, Stundenplan)
- Sämtliche Lohnausweise für Neben- und Teilzeiterwerb inkl. Einkommen abgerechnet gemäss Service-Check (z.B. Schulpflegeentschädigung, Behördentätigkeit, Feuerwehr etc.)

Beilage 4 Verzeichnis der Liegenschaften

- Liegenschaftssteuerwert (bei ausserkantonalem Grundeigentum die ausserkantonalen Steuerformulare), Eigenmietwert und Aufstellung der Erträge (bei Miete aufgeteilt in Miete und Nebenkosten)
- Rechnungen/Belege über Unterhalts-, Reparatur-, Ersatz- und wertvermehrende Kosten, Versicherungen, Liegenschaftssteuer, Grundgebühr für Kehricht, Wasser und Abwasser
- Stockwerkeigentümerabrechnungen und Erneuerungsfondseinzahlungen
- Bei Kauf die Verträge und Pläne, bei Verkauf die Verträge

Beilage freiwillige Zuwendungen

- Belege über Spenden

Beilage Fremdbetreuungskosten

- Belege über die Bezahlung von Kinderbetreuungskosten (ohne Verpflegung)

Beilage Krankheitskosten

- Belege zu Franchise und Selbstbehalten (Steuerauszug der Krankenkasse)
 - Ärztliche Bestätigung über lebensnotwendige Diät (Diabetes, Zöliakie)
 - Belege über selbst getragene Krankheitskosten (inkl. Brillen, Zahnarzt etc.)
 - Medizinisch bedingte Transportkosten (selbst getragen)
 - Behinderungsbedingte Kosten: Bescheinigung Pflege-/Altersheim, Kosten und Auslagen (z.B. Reinigungspersonal, Transportkosten etc.), Bescheinigung Hilflosengrad, ärztliche Bestätigung bei Gehörlosen oder Nierenkranken

Bemerkungen:

Diese sowie eine **detaillierte Checkliste** finden Sie auf unserer Homepage unter:
<https://www.treuhand-seeland.ch/downloads>