

Vor dem Ausfüllen der Steuererklärung bereitlegen!

ALLGEMEIN

- Kopie der letzten Veranlagungsverfügung (Textbegründungen der Steuerverwaltung beachten) und/oder Kopie der letzten Steuererklärung

Steuererklärung Hauptbogen (Formular 1)

- Allenfalls Personalien und Kinderangaben
- Allenfalls ausserordentliche Einkünfte (Genossennutzen, Gratisaktien, Loggewinne usw.)
- Allfällig selbstbezahlte AHV-Beiträge (z.B. bei Frührentnern resp. Nichterwerbstätigen)
- Steuerwertbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen usw.

Wertschriften, Sparhefte usw. (Formular 2 bis 2.3)

- Belege über Lotto-, Totogewinne
- Wertschriftenbelege mit Angaben über Erträge (Zinsen, Dividenden usw.) und Vermögensstand resp. Steuerwert per 31.12.

Rentner/-innen. (Formular 3)

- Rentenbescheinigungen der AHV, der Pensionskasse oder von privaten Vorsorgeinstituten
- Angabe über Datum der ersten Rentenzahlung
- Taggeldabrechnungen (der privaten Kranken- und Unfallversicherung)

Erwerbseinkommen (Formular 4/4.1)

- Lohnausweise (inkl. Angaben über Pauschalspesen, geldwerte Leistungen usw.)
- Fahrkosten zum Arbeitgeber oder Angaben über Geschäftsauto:
 - öffentliches Verkehrsmittel: Abo-Preis
 - privates Auto: Anzahl Arbeitstage, Kontrollschild-Nr. des Fahrzeuges, Distanz
 - privates Motorrad: Anzahl Arbeitstage, Kontrollschild-Nr. des Fahrzeuges, Distanz
 - steht ein Geschäftsauto für den Arbeitsweg zur Verfügung
- Ansatz/Art/Anzahl Tage der auswärtigen Verpflegung
- Taggeldabrechnungen (Arbeitslosenkasse, IV, Unfallversicherung, J+S, Militär usw.)
- Einkaufsbescheinigung bei ausserordentlichem Einkauf in die Pensionskasse
- Säule 3a Bescheinigungen (gebundene Vorsorge)
- Rechnungen über Weiterbildungskosten mit Angaben über Kostenanteil Arbeitgeber, ALV usw.
- Jahresabschlüsse oder Aufzeichnung bei selbstständiger Tätigkeit - (für Formular 4.2 und 4.6)
- Angaben über Familien und Geburtszulagen (falls nicht im Lohnausweis/Jahresabschluss enthalten)

Liegenschaften (Formular 5/5.1)

- Kantonale Schätzungsverfügung (Kaufdatum, Baujahr, Schätzungswert, Eigenmietwert)
- Angaben über Anzahl vermieteter Wohnungen
- Mieteinnahmen inkl. Nebenkosten
- Detaillierte Rechnungen über effektive Liegenschaftsunterhaltskosten (falls höher als Pauschabzug)
- Angaben über Um-, An- oder Ausbauten
- Erhaltene oder bezahlte Baurechtszinsen

Erhaltene oder bezahlte Unterhaltszahlungen (Formular 6)

- Bezahlte/erhaltene Alimente je Jahr
- Höhe der Unterhaltsleistung im Dezember des Steuerjahres

Schulden und Schuldzinsen (Formular 7)

- Schuldzinsbescheinigung des Kreditinstitutes / Gläubigers (keine Leasingkosten)

Versicherungsprämien und Spenden (Formular 8)

- Krankenkassen, Unfall, Risiko- und Lebensversicherungsprämien im Steuerjahr
- Allfällige Prämienverbilligung
- Spendenbescheinigungen (falls über CHF 100 im Jahr)

Krankheits-, Unfall und behinderungsbedingte Kosten (Formular 9/9.1)

- Arzt- und Zahnarztrechnungen mit Angaben über Beiträge der Krankenkasse
- Behinderungsbedingte Kosten mit Angaben über Beiträge von Dritten

Abfindungen, Schenkungen und Erbschaften (Formular 10)

- Angaben über Art und Wert von Vermögen (Auto, Boot, Sammlung, Barvermögen usw.)
- Angaben über allfällige Schenkungen, Erbvorbezüge, Erbbeteiligungen
- Angaben über Abfindungen von Arbeitgeber und Auszahlungen von Versicherungen