

Vor dem Ausfüllen der Steuererklärung bereitlegen

ALLGEMEIN

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

Steuererklärung Hauptbogen (Formular 1)

- Allenfalls Personalien und Kinderangaben
- Allenfalls ausserordentliche Einkünfte (Genossennutzen, Gratisaktien, Losgewinne usw.)
- Allfällig selbstbezahlte AHV-Beiträge (z.B. bei Frührentnern resp. Nichterwerbstätigen)
- Steuerwertbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen usw.
- Rechnungen über Aus- & Weiterbildungskosten mit Angaben über Kostenanteil Arbeitgeber, ALV usw.
- Angaben über Art und Wert von Vermögen (Auto, Boot, Sammlung, Edelmetalle 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.

Renten und Pensionen (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:
 - öffentliche Verkehrsmittel: Abo-Preis
 - privates Auto: Anzahl Arbeitstage, Kontrollschild-Nr. des Fahrzeuges, Distanz zum Arbeitsort
 - privates Motorrad: Anzahl Arbeitstage, Kontrollschild-Nr. des Fahrzeuges, Distanz zum Arbeitsort
 - steht ein Geschäftsauto für den Arbeitsweg zur Verfügung
- Ansatz / Art / Anzahl Tage der auswärtigen Verpflegung
- Taggeldabrechnungen (Mutterschaftsentschädigung, Arbeitslosenkasse, IV, Unfallversicherung, J+S, Militär usw.)
- Einkaufsbescheinigung bei ausserordentlichem Einkauf in die Pensionskasse
- Säule 3a Bescheinigungen (gebundene Vorsorge)
- 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, 5.2)

- Kantonale Schätzungsverfügung (Kaufdatum, Baujahr, Schätzungswert, Eigenmietwert)
- Angaben zu ausländischen Liegenschaften (weltweit)
- Angaben zu vermieteten Wohnungen
- Mieteinnahmen inkl. Nebenkosten
- Detaillierte Rechnungen über effektive Liegenschaftsunterhaltskosten (falls höher als Pauschalabzug)
- Angaben über Um-, An- oder Ausbauten
- Erhaltene oder bezahlte Baurechtszinsen

Erhaltene oder bezahlte Unterhaltszahlungen (Formular 6)

- Bezahlte oder erhaltene Alimente pro Jahr und Kind
- Höhe der Unterhaltsleistung im Dezember des Steuerjahres pro Kind

Schulden und Schuldzinsen (Formular 7)

- Schuldzinsbescheinigung des Kreditinstitutes / Gläubigers (keine Leasing Kosten)

Versicherungsprämien und Spenden (Formular 8)

- Krankenkassen, Unfall, Risiko- und Lebensversicherungsprämien im Steuerjahr
- Allfällige Prämienverbilligungen
- Spendenbescheinigungen

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 allfällige Schenkungen, Erbvorbezüge, Erbbeteiligungen
- Angaben über Abfindungen vom Arbeitgeber und Auszahlungen von Versicherungen (Kapitalabfindungen)