

Wie gehen Sie am besten vor?

• Zuerst Unterlagen beschaffen

Bevor Sie mit dem Ausfüllen der Formulare beginnen, prüfen Sie, ob Sie alle erforderlichen Unterlagen für das Steuerjahr vor sich haben. Beachten Sie auch allfällige Hinweise (Abweichungsbegründungen) bei der letzten Veranlagungsverfügung. Erforderliche Unterlagen sind zum Beispiel:

- Lohnausweis/e der Arbeitgeberfirma und Belege über Berufsauslagen
- Belege über AHV- oder IV-Renten und eventuelle Ergänzungsleistungen
- Rentenbestätigung (Pension, Unfall- und Militärversicherung usw.)
- Belege über Ersatzeinkünfte wie Taggelder der Arbeitslosenversicherung usw.
- Bankauszüge mit Zinsgutschriften
- Wertschriftenverzeichnisse der Banken per 31.12.
- Belege über Gewinne aus Geldspielen (z.B. Zahlenlotto, Sportwetten usw.)
- Belege über Liegenschaftsaufwendungen (Unterhaltskosten, Umweltschutz- und Energiesparmassnahmen)
- Belege über Schuldzinsen (Hypothekarzinsen usw.)
- Belege über Unterhaltsbeiträge / Alimente
- Bescheinigung über Beiträge an die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)
- Bestätigung über den Einkauf von fehlenden Beitragsjahren innerhalb der beruflichen Vorsorge (2. Säule)
- Belege über bezahlte AHV-Beiträge von nicht erwerbstätigen Personen
- Belege über Aus- und Weiterbildungskosten
- Belege über Kosten der Kinderbetreuung durch Drittpersonen
- Belege über Kosten von unterstützungsbedürftigen Personen
- Belege über selbst getragene Krankheits-, Unfall- und behinderungsbedingte Kosten
- Belege über freiwillige Zuwendungen
- Bescheinigung über Steuerwerte von Lebensversicherungen

Zusätzlich für Selbständigerwerbende:

- Bilanz und Erfolgsrechnung der selbständigen Erwerbstätigkeit
- Fragebogen für Selbständigerwerbende mit kaufmännischer Buchführung
- Fragebogen für Selbständigerwerbende mit vereinfachter Buchführung
- Fragebogen für Kollektiv- und Kommanditgesellschaften
- Hilfsblatt für Kollektiv- und Kommanditgesellschaften mit vereinfachter Buchführung
- Fragebogen für Land- und Forstwirtschaft