

Erforderliche Unterlagen für die Steuererklärung

Dokumente

Steuererklärung	Formulare des fälligen Jahres
Definitive Veranlagung	Vorjahr

Persönliche Daten

Geburtsdatum	Steuerpflichtige Personen
Wohnsituation	Alleine oder Mehrpersonen-Haushalt
Kinder	Geburtsdatum, Ausbildung, Schule, besondere Kosten

Einkommen

Lohnausweise	Steuerpflichtige Personen
Selbständig Erwerbende	Jahresabschluss
Landwirtschaftsbetrieb	Jahresabschluss
Erwerbsunterbrüche	z. B. RAV Abrechnung, Taggelder etc.
Renten	AHV, Pensionskasse etc.
Alimente	Adresse des Alimente-Zahlers
Kapitalleistungen	z. B. Empfänge aus der Säule 3a – private Altersvorsorge
Ergänzungsleistungen	Bescheinigung der AHV
Schenkungen/Vorempfänge	Adresse des Schenkers und Betrag
Beteiligung an Erbschaft	Bescheinigung über Vermögen und Ertrag

Vermögen

Bankkonti	Sparkonti, Lohnkonti etc.
Prämienkonti	z. B. Lebensversicherungen
Mietzinskonti	
Aktienkapital	Netto Aktienwert pro Aktie
Wertschriftenverzeichnis	Obligationen usw.

Liegenschaften

Liegenschaften	Rechnung mit Vermerk über werterhaltend oder wertvermehrend, wenn die effektiven Kosten in Abzug gebracht werden sollen. In diesem Falle sind auch die Rechnungen betreffend Liegenschafts-Versicherungen, Strom, Wasser, Abwasser und Kehricht erforderlich.
Mietzinseinnahmen	
Lebensversicherung	Steuerbescheinigung

Schulden

Bankschuld

Darlehen

Firmeninhaber

Offene Steuerrechnung

Andere Schulden

Hypotheken

Adresse des Gläubigers

Auszug aus BUHA über Kontokorren und/oder Darlehen

Stand per 31.12.

Stand per 31.12. und Adresse des Gläubigers

Abzüge

Beiträge Säule 3a

Krankheits- und Unfallkosten

Bezahlte Alimente

Vergabungen

Private Altersvorsorge

Selbstgetragene Kosten und Krankenkassenprämien

Adresse des Empfängers und Betrag