

Checkliste Steuererklärung

Persönliche Angaben der Steuerpflichtigen, Konkubinats-Partner /-in

<input type="checkbox"/>	Geburtsdatum	
<input type="checkbox"/>	Zivilstand	
<input type="checkbox"/>	neue AHV-Nr.	
<input type="checkbox"/>	berufliche Tätigkeit	
<input type="checkbox"/>	Arbeitgeber	
<input type="checkbox"/>	Beschäftigungsgrad (in %)	
<input type="checkbox"/>	selbständig erwerbend	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/>	Inhaber/Teilhaber der Firma	
<input type="checkbox"/>	Telefonnummer (Privat, Geschäft)	
<input type="checkbox"/>	E-Mail Adresse	
<input type="checkbox"/>	Wohnsitz am 01.01. und 31.12.	
<input type="checkbox"/>	Datum Heirat /Trennung/Scheidung (siehe S.2)	

Minderjährige oder in Ausbildung stehende Kinder

<input type="checkbox"/>	Name / Vorname	
<input type="checkbox"/>	Geburtsdatum	
<input type="checkbox"/>	Schule oder Lehrfirma / Ende der Ausbildung	
<input type="checkbox"/>	Einkommen im Steuerjahr (Erwerb/Stipendien/Renten)	
<input type="checkbox"/>	Lebt im Haushalt des Steuerpflichtigen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

Allgemein

<input type="checkbox"/>	Kopie der letzten Steuererklärung	
<input type="checkbox"/>	Kopie der letzten Steuerrechnung	
<input type="checkbox"/>	Vorempfang, Erbschaft, Schenkung	
<input type="checkbox"/>	Wertschriften und Guthaben abgetreten oder erhalten (Belege Empfängeradresse, Datum und Betrag - sofern vorhanden)	

Einkünfte im In- und Ausland

- Lohnausweise aus Haupt- und Nebenerwerb, Sitzungsgelder, VR-Honorare etc.
- Jahresrechnung mit Kontoblätter bei (selbständiger Erwerbstätigkeit, einfachen Gesellschaften und Baugesellschaften, Kollektiv- und Kommanditgesellschaften)
- Bei Beteiligungen an einfachen Gesellschaften, Baugesellschaften, Kollektiv-
- Bescheinigung über erhaltene Renten, Taggelder, Kinderzulagen
- Abrechnungen über Taggelder aus Unfall, Krankheit, Arbeitslosenentschädigung
- Direkte Auszahlung der Kinder- und Familienzulagen
- Unterhaltsleistungen von geschieden/getrennt (Kopie Scheidungskonvention lebenden Ehegatten für sich und die Kinder)
- Weitere Einkommen (Kapitalabfindungen, unverteilter Erbschaften, Lotteriegewinne, etc.)

Liegenschaften

- Mieteinnahmen, allfällige Liegenschaftskosten, amtliche Schätzung

Wertschriften

- Saldo per 31.12.2014 und Bruttozins des Steuerjahres sämtlicher Bankkontis
- Neu eröffnete Konti (Eröffnungsdatum), saldierte Konti (Saldierungsdatum), Wertschriftendepot per 31.12.2014 inkl. Erhaltene Bruttodividenden
- Auszug Wertschriftendepot (Anzahl, Titel, Nennwert)
- Darlehens- und Prämienkonti sowie weitere Guthaben per 31.12.2014 inkl. erhaltene Zinsen

Berufsauslagen

- Fahrkosten, Verpflegung am Arbeitsort
- Mehrkosten Wochenaufenthalte (Kopie des Mietvertrages für Zimmerkosten, Abonnementkosten der wöchentlichen Heimkehr)
- Aus-, Weiterbildungs- und Umschulungskosten inkl. für Kinder (Belege)

Schulden

- Hypotheken, Kredite, Darlehen, Schuldenbescheinigung per 31.12.2014 und bezahlte Zinsen (Zinsausweise)

Versicherungsprämien

- Krankenkassen- und Unfallversicherungsprämien
- bezahlte Prämien Lebensversicherung -> Steuerausweis

Krankheitskosten

- Rechnungskopien über selbst bezahlte Arzt- und Zahnarztkosten, Krankenkassenrechnungen, Spital-, Alters- und Pflegeheim-, Spitex von erhaltenen Rückvergütungen von Krankenkassen, Versicherungen und Dritten
- Belege für diverse Hilfsmittel wie Linsen, Brille, Hörgeräte, etc.

übrige Abzüge

- Unterhaltsbeiträge an den getrennt/geschiedenen lebenden Ehegatten oder Kinder
- Beiträge an die AHV und Unfallversicherung - falls nicht auf dem Lohnausweis berücksichtigt
- Bescheinigung über Einzahlungen in Säule 3a oder Säule 2 (Pensionskasse)
- Belege über freiwillige Zuwendungen
- Vermögensverwaltungskosten (Depotgebühren etc.)
- Kinderbetreuungskosten
- Spenden, politische Parteien (Belege)

Vermögen (neben dem bereits oben erwähnten)

- Fahrzeuge (Marke, Anschaffungsjahr, Preis)
- übrige Vermögenswerte wie Edelmetalle, Kunstsammlungen etc.