

Checkliste Steuererklärung

Persönliche Angaben

- genaues Geburtsdatum (auch von Ehegattin)
- Zivilstand
- Konfession (auch von Ehegattin)
- Berufsbezeichnungen/Nebenerwerb (auch von Ehegattin)
- Arbeitgeber (auch von Ehegattin)
- AHV-Nummer (auch von Ehegattin)
- Kinder, für deren Unterhalt Sie sorgen (Vorname, Schule, Geburtsdatum)
- Andere Unterstützungsbedürftige

Allgemein

- Sämtliche Originalformulare der Steuererklärung 2014
- Kopie der Steuererklärung 2013 (mit allen Beilagen)
- Kopien der Veranlagungsverfügungen der Steuerverwaltung pro 2013

Erwerbseinkommen

- Sämtliche Lohnausweise auch für Neben- und Teilzeiterwerb (beider Ehepartner)
- auch über Nebenverdienste wie Schulpflegeentschädigung, Behördentätigkeit, Feuerwehr etc.
- für Selbständigerwerbende: Aufstellung über Vermögen
- allfällige Tag- und Sitzungsgelder, Verwaltungsratshonorare, Naturallöhne, Trinkgelder u.ä.

Ersatzeinkommen

- AHV-, IV-, Pensionskassen-Rentenbescheinigungen (Kopie eines Auszahlungsbeleges 2014)
- Waisenrentenbescheinigungen
- Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, Kranken- und Unfallversicherung)
- Alimente erhaltene/bezahlte (Zahlungsbelege, Scheidungskonvention)

übriges Einkommen

- Kapitalabfindungen (Pensionskasse, Versicherung), Auszahlungsbeleg, Auszahlungsgrund (Wohneigentum, Abgangsentschädigung, für bleibende Nachteile)
- massgebliche Beteiligung an Gesellschaften, Personenvereinigungen
- vom Arbeitgeber auf dem Lohnausweis nicht deklarierte Vergünstigungen (Wohnungen etc.)
- unbezahlte Erwerbsunterbrüche 2014 mit Grundangabe
- Erträge aus unverteilt Erbschaften gemäss sep. Zusammenstellung
- weitere Einkünfte

übrige sachliche und persönliche Abzüge

- Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien
- Belege für Zahlungen an Unterstützungsbedürftige
- Belege über Krankheitskosten inkl. Medikamente (Bescheinigung Krankenkasse pro 2014) und Zahnarztrechnungen, sofern nicht von Krankenkasse übernommen und 5% des steuerbaren Einkommens übersteigen
- Belege über Spenden und Vergabungen
- Belege über die Bezahlung von Kinderbetreuungskosten

Checkliste Steuererklärung

Vermögen

- übrige Vermögenswerte (Barschaft, Edelmetalle, Edelsteine etc.)
- Unverteilte Erbschaften (Abrechnungen, Steuerinventar)
- Schenkungen oder Erbschaften (Steuerinventar)
- Lotteriegewinne

Wertschriftenverzeichnis

- sämtliche Bank-/Postkonto- und Depotauszüge per 31.12.2014 (auch von zwischenzeitlich saldierten Konten/Depots), inkl. Vermögen minderjähriger Kinder
- allfällige Rückzahlungs- oder Kauf-/Verkaufsabrechnungen von Wertschriften
- Dividendenausschüttungen/Zinsabrechnungen von Aktien und Obligationen oder Steuerverzeichnis von Bank
- Information betreffend Mitarbeiteroptionen und Mitarbeiteraktien (wenn nicht auf Lohnausweis ersichtlich)
- Abrechnung Vermögensverwaltungskosten

Liegenschaften

- Eigenmietwert/Vermögensteuerwert (Neubewertung 2009)
- Aufstellung über Mietzinserträge (Mieterspiegel)
- Rechnungen/Belege über Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten
- Stockwerkeigentümerabrechnungen
- Beteiligung an Immobiliengesellschaften

Schulden

- Schulden per 31.12.2014 und Schuldzinsnachweise für 2014 (Hypotheken, Kredite, Darlehen), Amortisationsbelege

Gewinnungskosten/Berufsauslagen

- Fahrtkosten zum Arbeitsplatz (Bahn, Bus, Velo, Auto etc.)
- Auswärtige Verpflegung (Restaurant, Kantine)
- Allfällige Berufskosten mit Belegen und weiteren Angaben
- Weiterbildungskosten

Versicherungen

- Bescheinigungen für die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)
- Bescheinigungen über Einkaufsleistungen in die Säule 2
- Rückkaufwertbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen
- Angaben zu Lebensversicherungen (Abschlussjahr/Ablaufsjahr, Versicherungssumme, Jahresprämie)
- Belege über Prämienverbilligungen von Krankenkassenprämien und Krankenkassenabrechnungen (2014)
- Angaben zu bezahlten Krankenkasseprämien für das Jahr 2014 (Kopie der Police per 01.01.2014)