

# CHECKLISTE STEUERERKLÄRUNG 2024

## Allgemeine Unterlagen

- Original Steuererklärungsformulare
- Kopie der letzten Steuererklärung (2023) sowie der letzten definitiven Steuerveranlagung (nur für Neukunden)
- Änderung der Personalien, Berufs- oder Familienverhältnisse
- Minderjährige oder in Ausbildung stehende Kinder: Schule oder Lehrfirma, Dauer, noch im Haushalt wohnhaft?

## Einkommen

- Lohnausweise inkl. Nebenerwerb.
- Bei Teilzeit: Angaben über Arbeitspensum, Stellenprozente, Art und Umfang der Arbeitstage
- Leistungen der Arbeitslosenversicherung
- Rentenbelege (AHV, Pensionskasse, IV, SUVA)
- Zins- und Saldoausweise per 31.12.2024 von sämtlichen Bank- und Postkonten
- Steuerauszüge der Wertschriftendepots 2024 (die Bank erstellt speziell für Steuerzwecke geeignete Auszüge)
- Belege der Lotteriegewinne (Lotto, Toto, etc.) und Belege über die Spieleinsätze
- Dividendenbescheinigungen aus Beteiligungen, Zinseinnahmen aus Darlehensguthaben
- Weitere Einkommen, z.B. Alimente, Beteiligungen an Erbengemeinschaften, Taggeldabrechnungen
- Nettoeinnahmen aus Photovoltaikanlagen (falls die Einspeisevergütungen im Kalenderjahr höher sind als die Strombezugskosten)

## Liegenschaften

- aktuelle Steuerschätzung der Liegenschaft (Liegenschaftensteuerrechnung 2025)
- sämtliche Rechnungen betreffend Liegenschaftsunterhalt 2024 (inkl. Versicherungen und Liegenschaftensteuern)
- Miet- und Pachtzinseinnahmen (Nettomietzinsen ohne Nebenkosten)

## Abzüge vom Einkommen

- bezahlte Krankenkassenprämien, erhaltene Prämienverbilligungen

- Aufstellung über selbstgetragene Krankheitskosten (Abrechnungen Krankenkasse, Zahnarztrechnungen, Ausgaben Pflegebedürftigkeit, Behinderung etc.)
- Belege Spenden und freiwillige Zuwendungen
- Privat bezahlte AHV Beiträge
- Bescheinigung über Beiträge Säule 3a
- Bescheinigung über Einkäufe 2. Säule BVG
- Hypotheken und Darlehen: Saldo 31.12.2024, im Jahr 2024 bezahlte Zinsen
- Bezahlte Alimente
- Kosten für Drittbetreuung von Kindern mit Belegen (bei Alleinerziehenden und Doppelverdienern)

#### **Berufsauslagen**

- Belege Fahrkosten (Bahnabonnement, Angabe Kilometer pro Arbeitsweg)
- Belege für berufsorientierte Aus- und Weiterbildungskosten, im Zusammenhang mit der Ausbildung stehende Anschaffungskosten für EDV
- Kosten für auswärtige Verpflegung. Bei Teilzeitbeschäftigten bitte Anzahl Arbeitstage bekannt geben.

#### **Weitere Angaben**

- gemachte oder erhaltene Schenkungen / Erbschaften / Erbvorbezüge
- Rückkaufswerte Lebensversicherungen per 31.12.2024
- Kapitaleistungen aus Vorsorge (inkl. Veranlagungen)
- Angaben über Privatauto (Anschaffungsjahr, Kaufpreis)
- weitere Vermögenswerte, z.B. Sammlungen, Beteiligung an Erbengemeinschaft, Bargeld, Edelmetalle, etc.
- Provisorische Steuerrechnungen 2024

**Bemerkungen (optional)**