

CHECKLISTE FÜR DIE STEUERERKLÄRUNG 2024

Name _____

Vorname(n) _____

Telefon tagsüber _____

E-Mail _____

Steuerformulare 2024 inkl. Couvert

Einkommen

- Lohnausweis(e) von Haupt- und Nebenerwerb / Arbeitslosenabrechnung(en) / Taggeldabrechnungen 2024
- Bilanz und Erfolgsrechnung (inkl. Kontodetails) bei selbstständiger Erwerbstätigkeit vom 1.1.24 – 31.12.24
- Rentenausweis(e) 2024: AHV, IV, Pensionskasse, SUVA, ausländische Renten, usw. (bei Nachzahlungen inkl. Verfügung)
- Alimente: erhaltene Alimente im Jahre 2024; Kinderalimente sind immer separat anzugeben (Kopie Trennungsvereinbarung/Scheidungskonvention beilegen)

Liegenschaft(en)

- Angaben zu den Liegenschaften (Eigenmietwert, Steuerwert/Katasterwert und Baujahr); bei selbstgenutzten Liegenschaften im Ausland der Kaufvertrag
- Mietzinseinnahmen netto (ohne Nebenkosten) 2024. Bei Mehrfamilienhäusern: Mieterspiegel und evtl. Mietverträge
- Rechnungskopien der bezahlten, effektiven Unterhaltskosten 2024 (z. B. Gebäudeversicherung, Kaminfeger, Boilerservice usw.). Das Zahlungsdatum ist massgebend, nicht das Rechnungsdatum. Bitte Zahlungsnachweis beilegen bei Dezemberrechnungen
- Abrechnung Stockwerkeigentümergeinschaften (Bilanz, Erfolgsrechnung und Kostenverteilung), inkl. Erneuerungsfonds 2024
- Bezahlte Baurechtszinsen 2024 (nur bei vermieteten Liegenschaften)
- Kopien der erhaltenen Förderbeiträge für Energie- und Umweltschutzmassnahmen / Einspeisevergütungen aus Photovoltaikanlagen im 2024

Vermögen

- Zins- und Saldobelege 2024 aller Bank- und Postkonti im In- und Ausland, Originalbelege allfälliger Lottogewinne (Gewinne aus inländischen Grossspielen wie Lotterien und Sportwetten sind bis zu einem Betrag von CHF 1 Mio. steuerfrei)
- Steuerverzeichnisse 2024 (beinhaltet das Vermögen per Ende Jahr, die Erträge, Käufe und Verkäufe) oder Depotauszüge 2024 (beinhaltet nur das Vermögen per Ende Jahr, weshalb zusätzlich sämtliche Dividendenbelege 2024 gebraucht werden und sämtliche Käufe und Verkäufe nachgewiesen werden müssen)
- Erbschaften: Kopie des Inventars (Todestag des Erblassers, Erbquote, Vermögenswerte). Erbschaften müssen in dem Jahr gemeldet werden, in welchem der Erblasser stirbt. Die Erträge und das Vermögen nach dem Todestag bis Ende Jahr müssen von den Erben versteuert werden
- Angaben über erhaltene oder gemachte Schenkungen im Jahre 2024
- Rückkaufswerte per 31.12.2024 von Lebensversicherungen
- Übrige Vermögenswerte (Bargeld, Edelmetalle, Edelsteine, Sammlungen, Kryptowährungen usw.)
- Zinslose Forderungen, Darlehen und Kontokorrentguthaben

Ich hole die Unterlagen persönlich ab

Steuererklärungskopie als PDF anstelle Papierkopie

Berufsauslagen/Weiterbildung

- Keine Belege braucht es für das U-Abo im TNW-Gebiet. Alle anderen Auslagen müssen belegt werden wie z. B. der Kauf eines Computers usw.
- Autokilometer vom Wohnort bis zum Arbeitsort 2024 / evt. Bestätigung des Arbeitgebers. Bei Geschäftsfahrzeug Angaben der km für den Arbeitsweg (unentgeltliche Beförderung)
- Bei Teilzeitangestellten: Anzahl Arbeitstage / Arbeitszeiten und Beschäftigungsgrad in %
- Mehrkosten Wochenaufenthalter (Kopie Mietvertrag und Abokosten für die wöchentliche Heimkehr)
- Weiterbildungs- und Umschulungskosten: Kopien der Auslagen wie z. B. Sprachkurse, Coaching usw.

Schulden/Schuldzinsen

- Stand der Schulden per 31.12.2024 sowie die bezahlten Zinsen im Jahre 2024 (Hypotheken, Kredite, Darlehen, Kreditkarten, Kontokorrente, geschuldete Steuern)

Weitere Abzüge/Angaben

- Bestätigung der bezahlten Vorsorgebeiträge in die Säule 3a und 2. Säule im Jahr 2024
- Quittungen/Belege gemeinnütziger Zuwendungen sowie Spenden/Mitgliederbeiträge an politische Parteien
- Zahlungsnachweise der bezahlten Unterstützungsbeiträge im Jahre 2024 inkl. Angaben der unterstützten Person. Zahlungen ins Ausland: Nachweis der Unterstützungsbedürftigkeit ist von Vorteil
- Jahresaufstellung(en) der Krankenkasse 2024
- Rechnungen von selbst bezahlten Arzt- und Zahnarztkosten bzw. Pflegeheimrechnungen (Jahresaufstellung) und anderen Gesundheitskosten, welche im 2024 bezahlt wurden. Falls die Franchise nicht erreicht wurde, ist dies zu belegen
- Kinder: Name, Geburtsdatum, Art und Dauer der Ausbildung/Schule/Studium; offizieller Wohnsitz
- Zahlungsnachweise der Drittbetreuungskosten im Jahre 2024 (nur bis Vollendung des 14. Lebensjahres)
- Alimente: bezahlte Alimente im Jahre 2024; Kinderalimente sind immer separat anzugeben (Kopie Trennungsvereinbarung/Scheidungskonvention beilegen).
- Bezahlte AHV-Beiträge 2024 für Nichterwerbstätige
- Kapitalabfindungen
- Angaben über Zivilstand und Konfession