

Checkliste für die Steuererklärung 2024

Personalien

	P1 (Ehemann/Partner)	P2 (Ehefrau/Partnerin)
Familienname		
Vorname		
Strasse & Hausnummer		
PLZ, Wohnort		
Geburtsdatum		
Zivilstand am 31.12.2024		
Konfession		
Berufsbezeichnung		
Telefon-Nr.		
E-Mail-Adresse		

Kinder

Vorname	Geburtsdatum	Schule/Lehrfirma	Beginn	Ende

Ist nur bei getrennter Besteuerung der Eltern auszufüllen

Leben die Kinder in Ihrem Haushalt?

Getrennte oder gemeinsame elterliche Sorge?

Sind die Kinder in alternierender Obhut?

Einkünfte vom 01.01.2024 – 31.12.2024 (weltweit)

- Lohnausweise (Haupt- und Nebenerwerbe)
- Bescheinigung(en) über Kranken-, Unfall-, Invaliden und Arbeitslosentaggelder
- Rentenbescheinigungen
- Sonstige Einnahmen (wie Alimente/Unterhaltsbeiträge usw.)

Wertschriften und Guthaben (weltweit)

- Zins- und Saldobescheinigung per 31.12.2024 (oder per Saldierungsstichtag)
- Steuerauszug per 31.12.2024
- Bescheinigung Rückkaufswert per 31.12.2024 der Lebens- und Rentenversicherung
- Angaben zum Privatfahrzeug (Automarke, Erwerbsjahr, Erwerbspreis oder Leasing)

Berufskosten

- Angabe zu Arbeitsort und Kosten für den Arbeitsweg (bei Benutzung des Privatautos: Angabe zur Anzahl gefahrene Kilometer pro individuellem Arbeitsweg)
- Angaben zur Anzahl Home-Office-Tage
- Zahlungsnachweis für nicht durch den Arbeitgeber bezahlte berufsorientierte Aus- und Weiterbildungskosten

Schulden

- Bescheinigung über bezahlte Schuldzinsen und Schuldensaldo per 31.12.2024 (Hypotheken, Privatkredite, Darlehen)

Sonstige Abzüge

- Steuerbescheinigung über bezahlte Säule 3a-Beiträge sowie Einkauf in die Pensionskasse
- Prämien- und Kostenzusammenstellung der Krankenkasse sowie Rechnungen für Zahnarzt, Optiker usw. (sofern nicht von der Krankenkasse übernommen)
- Nachweis über bezahlte Alimente/Unterhaltsbeiträge (Auszug aus dem Trennungs-/Scheidungs Urteil)
- Rechnungen für Fremdbetreuungs- und Ausbildungskosten der Kinder
- Abrechnungen für das Alters- und Pflegeheim
- Spendenbestätigungen
- Selbst bezahlte AHV-Beiträge (sofern nicht bereits im Lohnausweis enthalten)

Grundeigentum (Eigentumswohnung, Ein-/Mehrfamilienhaus, Wiesland, Wald)

- Mitteilung des Gemeindesteueramtes zu Eigenmietwert und Verkehrswert (Steuerwert)
- Aufstellung über Netto-Mietzinseinnahmen
- Rechnungen, Quittungen und Zahlungsnachweise betr. den Liegenschaftsunterhalt 2024
- Betriebskostenabrechnung 2024 der Liegenschaftsverwaltung inkl. Kapital- und Zinsausweis für Kontokorrent und Erneuerungsfonds

Schenkungen/Erbvorbezüge/Erbschaften

- Angaben zu erhaltenen oder ausgerichteten Schenkungen
- Angaben zu erhaltenen oder ausgerichteten Erbvorbezügen
- Angaben zu Erträgen und Vermögensanteilen an unverteilter Erbschaft

Mit jeweiligen Namen, Adressen von Schenkenden, Beschenkten und/oder Erblasser unter Angabe des Verwandtschaftsgrades sowie des Geldbetrages oder Sachwertes

Bemerkungen

.....

.....

.....

Bitte übergeben Sie mir unbedingt das aktuelle Original-Steuererklärungs-Formular 2024 resp. das Schreiben mit Zugangscode und Passwort sowie nach Möglichkeit auch eine Kopie der Steuererklärung 2023 und/oder die definitive Steuerveranlagung (Einschätzungsentscheid) 2023. Vielen Dank!