



CHECKLISTE - STEUERERKLÄRUNG 2024

Name: _____

Telefon: _____

E-Mail: _____

Einkommen

- Lohnausweis(e) von Haupt- und Nebenerwerb, Lohnausweis der Arbeitslosenversicherung, Taggeldabrechnungen 2024 usw.
- Bei selbstständiger Erwerbstätigkeit Bilanz und Erfolgsrechnung (inkl. Kontodetails) 2024
- Rentenausweis(e) 2024: AHV, IV, Pensionskasse, SUVA, ausländische Renten, usw. Bei Nachzahlungen auch die Verfügungen beilegen.
- Alimente: erhaltene Alimente im Jahre 2024; Kinderalimente sind immer separat anzugeben (Kopie Trennungsvereinbarung/Scheidungskonvention beilegen)

Liegenschaft(en)

- Angaben zu den Liegenschaften (Steuerwert/Katasterwert, Baujahr, Eigenmietwert, **Anzahl Zimmer**). Bei selbstgenutzten Liegenschaften im Ausland wird der Kaufvertrag benötigt.
- Netto-Mietzinseinnahmen 2024 (ohne Nebenkosten). Bei Mehrfamilienhäusern: Mieterspiegel und evtl. Mietverträge
- Effektive Unterhaltskosten 2024: Kopien der bezahlten Rechnungen wie z.B. Gebäudeversicherung, Kaminfeger, Boilerservice usw. Das Rechnungsdatum ist massgebend und nicht das Zahlungsdatum.
- Abrechnung Stockwerkeigentümergeinschaften (Bilanz, Erfolgsrechnung sowie Kostenverteilung), inkl. Erneuerungsfonds 2024
- Bezahlte Baurechtszinsen 2024
- Nachweis der erhaltenen Förderbeiträge für Energie- und Umweltschutzmassnahmen / Einspeisevergütungen aus Photovoltaikanlagen im 2024

Vermögen (Stichtag 31.12.) ausser bei Unterjährigen

- 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 (beinhalten alle steuerrelevanten Daten) oder Depotauszüge 2024 (beinhalten nur das Vermögen per 31.12., weshalb zusätzlich sämtliche Dividenden und alle Käufe und Verkäufe während des Jahres 2024 belegt 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
- Übrige Vermögenswerte: Bargeld, Edelmetalle, Edelsteine, Sammlungen, Kryptowährungen, zinslose Forderungen, Darlehen und Kontokorrentguthaben. Rückkaufswerte von Lebensversicherungen.
- Fahrzeuge (inkl. Motorrad): Angaben zur Marke, Kaufpreis und Jahrgang

- Steuerformular(e) 2024 inkl. Couvert
- Ich hole die Unterlagen persönlich ab
- Steuererklärung 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 2. und 3. Säule im Jahr 2024
- Zahlungsnachweise an gemeinnützige Institutionen sowie Spenden/Mitgliederbeiträge an politische Parteien
- Unterstützungen: Zahlungsnachweise 2024 inkl. Angaben zur unterstützten Person. Bei Zahlungen ins Ausland ist ein Nachweis der Unterstützungsbedürftigkeit von Vorteil.
- Jahresaufstellung(en) der Krankenkasse 2024
- Rechnungen von selbst bezahlten Arzt- und Zahnarztkosten bzw. Altersheimrechnungen (Jahresaufstellung) und anderen Gesundheitskosten, welche im 2024 in Rechnung gestellt wurden. Falls die Franchise nicht erreicht wurde, ist diese 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 (aus 2. und 3. Säule)