

CHECKLISTE Steuererklärung

(Alle Unterlagen betreffen das Jahr 2024)

1. **Steuererklärung**

- ☐ Brief der Steuerverwaltung / Deckblatt mit Zugangscode
- ☐ Steuererklärung des Vorjahres (nur wenn die Steuererklärung nicht durch uns erstellt wurde)
- ☐ Veranlagungsverfügungen des Vorjahres (nur wenn nicht bereits an uns zugestellt)

2. **Kinder**

- ☐ Auswärtige Ausbildungskosten der Kinder/Betreuungskosten
- ☐ Stipendien/Subventionen
- ☐ Lohn-, Renteneinkommen, Stipendien, Alimente für erwachsene Kinder
- ☐ Unterstützungsbeiträge

3. **Unselbstständige Erwerbstätigkeit**

- ☐ Lohnausweise
- ☐ Sitzungsgelder
- ☐ Verwaltungsratshonorare
- ☐ Naturlöhne

4. **Renteneinkommen**

- ☐ Rentenausweis der Ausgleichskasse
- ☐ Renten- und Pensionsbescheinigungen der Pensionskasse
- ☐ Renten- und Pensionsbescheinigungen von Leibrenten
- ☐ Auszahlungsbescheinigung der Ausgleichskasse von Mutterschaftsentschädigung

5. **Ersatz- und übriges Einkommen**

Bescheinigungen über

- ☐ Erhaltener Feuerwehrsold
- ☐ Erwerbsausfallentschädigungen von ALV und übrigen Versicherungen
- ☐ Erhaltene Alimente und Unterhaltsbeiträge
- ☐ Auszahlungsabrechnungen von Lebensversicherungen, Säule 3a und Pensionskasse
- ☐ Steuererklärung oder Belege für Miteigentum/Erbgemeinschaften

6. **Wertschriften und Kapitalanlagen**

- ☐ Zins- und Kapitalbescheinigungen der Bankkonti, Festgeldabrechnungen (inkl. PostFinance AG)
- ☐ Steuer-/Depotverzeichnisse der Bank (wenn vorhanden),
oder Kauf-, Verkauf- und Ertragsbelege von Aktien, Obligationen, Anlagefonds, Edelmetallen
- ☐ Kryptowährungen (Bitcoins, etc.)
- ☐ Abrechnung der Depot- und Safegebühren
- ☐ Lotteriegewinne (bitte Originalbelege beilegen)

7. **Versicherungen**

- ☐ Steuerbescheinigung, Bestätigung über Steuerwerte von Lebensversicherungen (Säule 3b)
- ☐ Steuerbescheinigung über Einzahlung in die Säule 3a
- ☐ Steuerbescheinigung Pensionskasseneinkäufe (Säule 2)
- ☐ Rechnungen der AHV für Beiträge als Nichterwerbstätige

8. **Zuwendungen an politische Parteien und Vergabungen**

- ☐ Bescheinigungen für Beiträge an politische Parteien
- ☐ Bescheinigungen für Spenden an gemeinnützige Institutionen mit Sitz in der Schweiz

9. **Schulden und Schuldzinsen**

- ☐ Kapital- und Zinsbestätigungen von Bankdarlehen und Hypotheken

- ☐ Kapital- und Zinsbestätigungen von Privatdarlehen bzw. Darlehensvertrag
- ☐ Liste mit unbezahlten Rechnungen per Ende Jahr (inkl. unbezahlte Rechnungen direkte Bundessteuer und Kantons- und Gemeindesteuern)

10. Krankheits- und Behinderungsbedingte Kosten

- ☐ Jahreszusammenstellungen der Krankenkasse oder Krankenkassenabrechnungen
- ☐ Übrige Belege über die selbst bezahlten Kosten: Rechnungen von Arzt, Zahnarzt, Optiker, orthopädische Hilfsmittel, Therapien, bzw.
- ☐ Zusätzlich bei Zöliakieerkrankung ärztliche Bestätigung
- ☐ Abrechnungen über Pflege- und Altersheimkosten
- ☐ Bei Behinderung die behinderungsbedingten Mehrkosten

11. Berufsauslagen

- ☐ Fahrkosten zum Arbeitsplatz (Auto: Anzahl Kilometer, ÖV: Abonnement)
- ☐ Aus-, Weiterbildungs- und Umschulungskosten (sofern nicht vom Arbeitgeber übernommen)
- ☐ Arbeitszimmerkosten (mit Bestätigung des Arbeitgebers, dass die Kosten nicht übernommen werden bzw. kein Arbeitsplatz zur Verfügung steht)
- ☐ Beiträge an Berufsverbände

12. Liegenschaften

- ☐ Eröffnung Amtlicher Wert
- ☐ Eigenmietwertblatt
- ☐ Miet-/Pachterträge (Brutto- und Nettoerträge)
- ☐ Abrechnung der Leistung von Dritten wie Subventionen, WEG-Entschädigung, Versicherungsleistungen, **Einspeisevergütung von Photovoltaik- und Solarthermieranlagen, GEAK & Weitere**
- ☐ Belege des Liegenschaftsunterhalts und der wertvermehrenden Aufwendungen
- ☐ Angaben über die **Anschaffungskosten von Indach- und Aufdachanlagen** (Photovoltaik- und Solarthermieranlagen)
- ☐ Belege der Liegenschaftsversicherungen
- ☐ Belege der Betriebskosten
 - Grundgebühr für Wasser und Abwasser, Kehrrecht und Strom
 - Hauswartentschädigung
 - Rechnungen für Inserate von Mietwohnungen
- ☐ Abrechnung der Hausverwaltung (bei Stockwerkeigentum, Liegenschaftsverwaltung)
- ☐ Bei Handänderungen zusätzlich noch Kaufpreis und -datum bzw. Verkaufspreis und -datum resp. Kopie des Kaufvertrages

13. Selbstständige Erwerbstätigkeit

- ☐ Jahresrechnung (Bilanz und Erfolgsrechnung, wenn die Buchhaltung nicht durch uns erstellt wurde)
- ☐ Steuererklärung über Beteiligungen an Bau- und/oder einfachen Gesellschaften

14. Diverses

- ☐ Zahlungsbelege für Unterhaltsbeiträge und Alimente
- ☐ Belege über erhaltene Stipendien, Hilflosenentschädigungen, Ergänzungsleistungen, Prämienverbilligungen, etc.
- ☐ Belege über Kauf/Verkauf von Fahrzeugen (Auto, Motorrad, Schiff)
- ☐ Angaben zu übrigen Vermögenswerten (Edelmetalle, Sammlungen, Bilder, Oldtimer, Gold / Silber, Pferde, Bargeldbeträge über CHF 1'000 zu Hause oder im Banktresor)
- ☐ Erhaltene oder ausgerichtete Erbvorbezüge/Schenkungen, Erbschaften, Darlehen
- ☐ Änderung der persönlichen Verhältnisse (Geburten, Todesfälle, Heirat, Trennung, Scheidung, Konfessionsänderung)