

Checkliste Steuererklärung 2024

Datum:

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Name: | Vorname: |
| Adresse: | |
| Telefon: | Email: |
| Sind Sie im Steuerjahr umgezogen? | Geboren: / |
| Konfession Steuerpflichtige/r: | Vorname Ehepartner: |
| Zivilstand: | Konfession Ehepartner: |

Kinder:

Betreuung durch:

| Name | Geburtsdatum | Schule/Ausbildung | Name u. Adresse | Einkommen |
|------|--------------|-------------------|-----------------|-----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Ich habe folgende Unterlagen beigelegt:

- Formulare Steuererklärung 2024
- Kopie Steuererklärung 2023 (wenn nicht bereits durch uns erledigt)
- Kopie Veranlagungsverfügung 2023
- Lohnausweise Haupt- und Nebenerwerb 2024
- Rentenauszahlungsbelege (AHV/IV, Pensionskasse und übrige Renten)
- Bescheinigungen über auswärtige bzw. zusätzliche Ausbildungskosten der Kinder
- Kosten für die Kinderbetreuung durch Dritte
- Zusammenstellung der erhaltenen bzw. bezahlten Unterhaltsbeiträge (Alimente)
- Bescheinigung über Einzahlungen Säule 2 und 3a
- Bescheinigung über Auszahlungen Säule 2 und 3a
- Bescheinigung über Rückkaufswerte von Lebensversicherungen

Wertschriftenverzeichnis (bitte Zinsabrechnungen beilegen)

- Belege über Vermögen per 31.12.2024/Erträge 2024 (Bankkonti, Aktien, Obligationen, Fonds, Darlehen, etc.)
- Belege über Lotterie- und Totogewinne
- Belege über Verwaltungskosten von Wertschriften und Kapitalanlagen

Weitere Vermögenswerte bei Anschaffung im 2024:

- Auto: Kaufpreis:
- Übrige:

Schuldenverzeichnis

- Zins- und Kapitalausweise (Kredite, Darlehen, Hypotheken etc.)
- Nicht bezahlte Rechnungen per 31.12.2024** (3. Steuerrate 2024, Liegenschaftssteuern, etc.)

Berufskosten der Arbeitnehmer

- | | Mann | Frau |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Anstellung in Prozenten | | |
| <input type="checkbox"/> Anzahl Tage Homeoffice | | |
| <input type="checkbox"/> Fahrkosten zum Arbeitsort: (Abo, Bahn Postauto, Tram) | | |
| <input type="checkbox"/> Auto, Motorrad (km/Tag) | | |
| <input type="checkbox"/> Geschäftsauto | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| Benutzen Sie dieses auch privat | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| <input type="checkbox"/> Auswärtige Verpflegung | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| <input type="checkbox"/> Aus- und Weiterbildungskosten mit Rechnungsdatum 2024 | | |
| <input type="checkbox"/> Mitgliederbeiträge an Berufsverbände | | |

Einkommen und Steuerwert Liegenschaft

- Amtlicher Wert
 - Eigenmietwert Ferienwohnung Mietertrag
 - Liegenschaftssteuern
 - Unterhalts- und Umbaukosten (Reparaturen, Renovationen, Gartenunterhalt,... **Rechnungsdatum 2024**)
 - Betriebskosten (Gebäudeversicherungen, Abwasser, Kehrrechtgebühren, Kaminfeger)
 - Verwaltungskosten (Inserate)
 - Abrechnung STWE
 - Liegenschaftsabrechnungen
- brutto netto NK

Grundeigentum in anderen Kantonen, Ausland

-

Weitere Angaben

- Einkommens- und Vermögensschwankungen (Schenkungen, Vorempfänge, Erbschaften)
- Unterstützungsbedürftige, erwerbsunfähige sowie dauernd pflegebedürftige Personen
- Erbschaften/Schenkungen
- Krankenkassenprämien
- Aufstellung Krankheitskosten **mit Rechnungsdatum 2024**
- Belege für Spenden, Vergabungen und Beiträge an politische Parteien
- Einnahmen/Ausgaben aus selbständiger Erwerbstätigkeit
- Beteiligung an Erbengem./Einfache Gesellschaft

Bemerkungen: