

Checkliste private Steuererklärung 2024

• Veränderung der Familienverhältnisse

Adressänderung, Änderung Zivilstand/Konfession, Neugeborene, Veränderung Ausbildung der Kinder, unterstützte Personen, Drittbetreuung der Kinder

☐ Nein

☐ Ja → Name, Adresse, Belege/weitere Angaben

• Lohn- und Rentenausweise sowie übrige Einkünfte

☐ Sämtliche Lohnausweise

☐ VR-Honorare

☐ Sitzungs- und Kommissionsgelder

☐ Aufstellung Nebenerwerb

☐ Bescheinigung zu Löhnen im vereinf. Abrechnungsverfahren

☐ Taggeldleistungen Arbeitslosenkasse

☐ direkt ausbezahlte EO- und Mutterschaftsentschädigungen

☐ Rentenbescheinigung

• Konten und Wertschriften / Vermögensverwaltungskosten

☐ Zins- / Saldoausweise oder Steuerauszug

☐ Gewinnausweise Lotterie

☐ Depot- oder Steuerausweise

☐ Depotgebühren

☐ Darlehen (Name, Saldo, Zins, Amortisationen)

☐ Neue oder saldierte Konten? (Saldierungsbeleg)

☐ Neue oder aufgelöste Darlehen? (Vertrag)

• Liegenschaftserträge und -bewertungen

☐ Aufstellung über Miet- und Pachtzinsen (exkl. Nebenkosten)

☐ Kopie von Steuerschätzungen, sofern im Kalenderjahr neu geschätzt

• Liegenschaftsunterhalt sowie Renovations- und Umbaukosten

☐ Kopien Unterhaltskosten (Rechnungen, usw.)

☐ Abrechnung Stockwerkeigentümergeinschaft

☐ Service-Abo, Kaminfeger, ...

☐ Erhaltene Förderbeiträge

☐ Prämienrechnungen Gebäude- und Gebäudehaftpflichtversicherung

☐ Liegenschaftssteuerrechnung / Rechnung Liegenschaftsabgaben

• Berufsauslagen

Arbeitsort?

Fahrt zur Arbeit?

☐ Velo

☐ ÖV

☐ Auto

☐ Geschäftsfahrzeug

Arbeitspensum?

☐ 100%

☐ andere

Auswärtige Verpflegung?

☐ Nein

☐ Ja

☐ mit Vergünstigung

• Weiterbildung / Ausbildung

Wurden selbst bezahlte Weiterbildungen besucht?

☐ Nein

☐ Ja → Rechnungen, Bestätigungen beilegen

Fachliteratur selbst bezahlt?

☐ Nein

☐ Ja → Belege beilegen

• Schuldkapital und -zinsen

☐ Zins- und Saldoausweise von Hypotheken

☐ Baurechtszinsen und andere Kredite

☐ Darlehen (Vertrag oder Name, Saldo, Zins, Amortisationen)

• Unterhaltsbeiträge

☐ Alimente (inkl. Namen) an/von geschiedenen/getrennten Partner oder Kinder

• **Bescheinigung über Vorsorgebeiträge**

- ☐ Einkauf Pensionskasse (2. Säule)
☐ 3. Säule (Bank und/oder Versicherung)

• **Krankheits- / unfall- und behinderungsbedingte Kosten**

- ☐ Jahresauszug oder Leistungsabrechnungen der Krankenkasse über Selbstkosten und Prämie
☐ Rechnungen von Zahnarzt, Optiker, Pflegeheim usw. (sofern nicht über Krankenkasse abgerechnet)
☐ Arztbescheinigung bei Zöliakie, Diabetes, usw.

• **Weitere Abzüge**

- ☐ Persönliche AHV-Beiträge
☐ Spendenbescheinigungen

• **Steuerbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen**

- ☐ Belege Rückkaufswert und Rentenzahlungen

• **Änderung Motorfahrzeuge (Kauf/Verkauf)**

- ☐ Nein ☐ Ja → Beleg mit Angaben von Marke, Jahrgang, Kaufpreis

• **Übrige Vermögenswerte**

- ☐ Sammlungen Wert: ☐ Boote Wert:
☐ Edelmetall Wert: ☐ Wohnwagen Wert:
☐ Bargeld Wert:

• **Kapitalleistungen aus der 2. und 3. Säule**

- ☐ Nein ☐ Ja → Auszahlungsbeleg inkl. Kopie Sonderveranlagung beilegen

• **Erbschaften und Schenkungen**

- Wurden Schenkungen getätigt? ☐ Nein ☐ Ja → Beleg beilegen
Haben Sie Erbschaften oder Schenkungen erhalten? ☐ Nein ☐ Ja → Beleg beilegen
Sind Sie an einer unverteilter Erbschaft beteiligt? ☐ Nein ☐ Ja → Beleg beilegen

• **Rechnungen und Veranlagungen der Staats- und direkten Bundessteuern**

- ☐ Bezahlte Steuern (Schlussabrechnung sowie provisorische Rechnung)
☐ Letzte Veranlagungsverfügung

• ☐ **Original Steuererklärungsformulare**