

Checkliste private Steuererklärung 2025

- 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

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Sämtliche Lohnausweise | <input type="checkbox"/> Bescheinigung zu Löhnen im vereinf. Abrechnungsverfahren |
| <input type="checkbox"/> VR-Honorare | <input type="checkbox"/> Taggeldleistungen Arbeitslosenkasse |
| <input type="checkbox"/> Sitzungs- und Kommissionsgelder | <input type="checkbox"/> direkt ausbezahlte EO- und Mutterschaftsentschädigungen |
| <input type="checkbox"/> Aufstellung Nebenerwerb | <input type="checkbox"/> Rentenbescheinigung |

- Konten und Wertschriften / Vermögensverwaltungskosten

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Zins- / Saldoausweise oder Steuerauszug | <input type="checkbox"/> Darlehen (Name, Saldo, Zins, Amortisationen) |
| <input type="checkbox"/> Gewinnausweise Lotterie | <input type="checkbox"/> Neue oder saldierte Konten? (Saldierungsbeleg) |
| <input type="checkbox"/> Depot- oder Steuerausweise | <input type="checkbox"/> Neue oder aufgelöste Darlehen? (Vertrag) |
| <input type="checkbox"/> Depotgebühren | |

- 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:

- Kapitaleleistungen aus der 2. und 3. Säule

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

- Erbschaften und Schenkungen

- | | | |
|---|-------------------------------|--|
| Wurden Schenkungen getätigt? | <input type="checkbox"/> Nein | <input type="checkbox"/> Ja → Beleg beilegen |
| Haben Sie Erbschaften oder Schenkungen erhalten? | <input type="checkbox"/> Nein | <input type="checkbox"/> Ja → Beleg beilegen |
| Sind Sie an einer unverteilter Erbschaft beteiligt? | <input type="checkbox"/> Nein | <input type="checkbox"/> Ja → Beleg beilegen |

- Rechnungen und Veranlagungen der Staats- und direkten Bundessteuern

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

-
- ☐ Original Steuererklärungsformulare