

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 ausbezahlt EO- und Mutterschaftentschädigungen |
| <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 Stockwerkeigentümergemeinschaft
 Service-Abo, Kaminfeuer, ...
 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 Rückkaufwert 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? | <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 unverteilten 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