

Checkliste zum Ausfüllen der Steuererklärung 2024



Name und Vorname des oder der Steuerpflichtigen _____

Adresse und Wohnort des oder der Steuerpflichtigen _____

Allgemeine Unterlagen und Angaben

ja **nein** (bitte entsprechendes ankreuzen)

- Original-Steuerformulare 2024
 Kopie der Steuererklärung 2023
 Kopie der definitiven Veranlagungsberechnung 2023
 Steuerrechnungen 2024 und 2025
 Hat sich Ihr Beruf, Ihr Arbeitspensum oder Ihr Arbeitgeber zum Vorjahr geändert?

Telefon Nummer _____

E-Mail-Adresse _____

Falls ja:

_____ neuer Beruf _____ neues Pensum _____ Arbeitstage pro Woche _____ neuer Arbeitgeber

Haben Sie Kinder ab 18 Jahren, die noch in Schule oder Ausbildung sind?

Falls ja:

_____ Name/Vorname des Kindes _____ Geburtsdatum _____ Schule/ Ausbildung _____ Dauer bis _____

_____ Name/Vorname des Kindes _____ Geburtsdatum _____ Schule/ Ausbildung _____ Dauer bis _____

Kopie Lehrvertrag / Schulbestätigung etc.

Hauptformular

- Lohnausweise (Haupt- und Nebenerwerb)
 Bilanz und Erfolgsrechnung bei selbständiger Erwerbstätigkeit
 Rentenbescheinigungen (AHV/IV, Pensionskasse, SUVA, Arbeitslosenkasse, Erwerbsausfallentschädigung)
 Bescheinigung über andere Honorare (Sitzungsgelder, Verwaltungsrats honorare etc.)
 Haben Sie Ergänzungsleistungen oder Hilflosenentschädigungen erhalten?
 Haben Sie Unterhaltsbeiträge (Alimente) erhalten oder bezahlt? (bitte um Zusammenstellung)
(Wenn neu bitte Vertrag mitbringen)

Falls ja:

_____ Name/Vorname/Adresse der berechtigten Person _____ Total erhaltene bzw. bezahlte Alimente im 2024

- Bescheinigung über die Beiträge in die Säule 3a (max. Betrag 2024 CHF 7'056 / max. Betrag 2025 CHF 7'258)
 Bescheinigung über Einkaufsbeiträge in die Pensionskasse (2. Säule)
 Belege über bezahlte Betreuungskosten für Kinder bis 14 Jahre (Tagesmutter, Pflegefamilie, Horte, Tagesstätten, Heime)
 Belege über bezahlte AHV-Beiträge von Nichterwerbstätigen, die das AHV-Alter noch nicht erreicht haben
 Rechnungen zu den effektiven selbst getragenen Ausbildungskosten für Ihre Kinder (Schul- u. Prüfungskosten, Fahrt, Verpflegung etc.)
(Die Ausbildungskosten pro Kind müssen den Betrag von Fr. 3'000.- übersteigen)
 Belege über erhaltene Stipendien
 Besitzen Sie übrige Vermögenswerte (Boote, Kunstsammlungen, Pferde usw.)?

Falls ja:

_____ Art _____ Geschätzter Wert per 31.12.2024

- Bescheinigung über die Steuerwerte bzw. Rückkaufswerte von Lebens- und Rentenversicherungen 3b
 Besitzen Sie Motorfahrzeuge?

Falls ja:

_____ Marke _____ Kaufpreis _____ Leasing _____ Erwerbsjahr _____

_____ Marke _____ Kaufpreis _____ Leasing _____ Erwerbsjahr _____

- Einkünfte und Vermögen des landwirtschaftlichen Betriebs (Fragebogen 2024 kann bei FIT Treuhand AG bezogen werden)
 Bescheinigungen über erhaltene Kapitalleistungen aus AHV/IV, Pensionskasse oder Säule 3a

Wertschriften- und Guthabenverzeichnis

- Haben Sie im 2024 eine Erbschaft oder ein Vermächtnis erhalten? Falls ja, bitte Erbschaftsbescheinigung beilegen.
 Sind Sie an einer unverteilten Erbschaft beteiligt?

Falls ja:

_____ Name/Vorname des Erblassers _____ Todestag _____ letzter Wohnsitz _____ Erbanteil in Fr. _____

(RÜCKSEITE BEACHTEN!)

Checkliste zum Ausfüllen der Steuererklärung 2024

Wertschriften- und Guthabenverzeichnis (Fortsetzung)

ja nein (bitte entsprechendes ankreuzen)

Haben Sie eine Schenkung erhalten oder Vermögen verschenkt?

Falls ja:

Name/Vorname und Adresse des Schenkers bzw. Beschenkten	Datum der Schenkung	Verwandtschaftsgrad	Betrag in Fr.
---	---------------------	---------------------	---------------

Bescheinigungen über Lotterie- oder Totogewinne

Saldo- und Zinsausweise sämtlicher Bank- und Postcheckkonti per 31.12.2024 oder per Saldierungstag

Steuer- oder Depotauszüge per 31.12.2024 bzw. Belege über die erhaltenen Erträge aus Aktien, Obligationen, Fonds etc.

Belege über Darlehensguthaben gegenüber Dritten

Berufskosten

Arbeitsweg mit dem Auto oder Motorrad

Falls ja:

Weg von / nach	Datum vom / bis	Arbeitspensum	Anzahl Kilometer pro Tag
----------------	-----------------	---------------	--------------------------

Weg von / nach	Datum vom / bis	Arbeitspensum	Anzahl Kilometer pro Tag
----------------	-----------------	---------------	--------------------------

Arbeitsweg mit dem Velo

Arbeitsweg mit den öffentlichen Verkehrsmitteln

Falls ja:

Weg von / nach	Datum vom / bis	Arbeitspensum	Abgebühren inkl. Halbtax
----------------	-----------------	---------------	--------------------------

Verpflegung auswärts?

Falls ja:

Arbeitsstage pro Woche (Mann)	Arbeitsstage pro Woche (Frau)
-------------------------------	-------------------------------

Rechnungen für effektive Weiterbildungskosten (Schulkosten, Bücher, Prüfungsgebühren, EDV-Anschaffung etc.)
(Achtung: Das Rechnungsdatum ist massgebend) - Bitte um Zusammenstellung der Weiterbildungskosten

Ich bin Wochenaufenthalter (Kopie des Mietvertrags beilegen)

Schuldenverzeichnis

Belege über die Schulden und bezahlten Schuldzinsen 2024 (Hypotheken, Kleinkredite, Darlehen, nicht aber Leasingzinsen)

offene Rechnungen per 31.12.24 (z.B. Steuerschulden, Kreditkartenabrechnungen, etc.)

Freiwillige Zuwendungen

Liste oder Belege der Spenden für gemeinnützige Zwecke, Parteien etc. (mind. Fr. 100.-) z.B. auch Rega oder Paraplegiker-Beiträge

Versicherungsprämien und Sparszinsen

Prämie in die Krankenkasse (ganze Familie)

Prämie in die private Unfallversicherung (nur wenn nicht über Arbeitgeber versichert) und in die Lebensversicherung

Bescheinigung über die erhaltene Prämienverbilligung

Krankheits-, Unfall- und behinderungsbedingte Kosten

Belege über die Selbstbehalte sowie Franchise der Krankenkasse (**Jahresbescheinigung von der Krankenkasse verlangen**)

Zahnarzt-, Augenarzt-, Brillenrechnungen und weitere von der Krankenkasse **nicht** übernommenen Rechnungen

(Wichtig: Die nicht von der Krankenkasse übernommenen Kosten müssen belegt werden können)

Rechnungen von Alters- und Pflegeheimen, inkl. Pflegestufe oder BESA-Punkte

(Achtung: Bei den Krankheits-, Unfall- und behinderungsbedingten Kosten ist das Rechnungsdatum massgebend)

Wichtig: Belege über erhaltene Beiträge an Hilfsmittel von der IV oder Sozialversicherungsanstalt (Hörgeräte, etc.)

Liegenschaften

Haben sich Verkehrs- und Eigenmietwert der Liegenschaft zum Vorjahr geändert? Falls ja, neue Schätzung beilegen

Beim Kauf einer Liegenschaft im 2024: Kaufvertrag zukommen lassen

Beim Neubau einer Liegenschaft im 2024: Baukostenabrechnung zukommen lassen

Liegenschaft wird weitervermietet: Kopien der Mietverträge zukommen lassen

Aufstellung der erhaltenen Mietzinseinnahmen 2024 (Kopie Bankauszug)

Rechnungen der effektiven Unterhaltskosten der Liegenschaft, falls diese 20% des Eigenmietwerts bzw. Mietzinseinnahmen übersteigen (allgemeine Unterhaltskosten, Grundsteuer, GVA, Kaminfeger, Gebäudeversicherungen etc.)

(Achtung: Bei den Unterhaltskosten für Liegenschaften ist das Rechnungsdatum massgebend)

Wichtig: Die Investitionskosten, die dem Energiesparen und Umweltschutz dienen sowie Rückbaukosten im Hinblick auf einen Ersatzneubau, können auf maximal die nächsten zwei Jahre als effektiver Unterhalt vorgetragen werden, sofern die Kosten in der aktuellen Steuerperiode nicht vollständig berücksichtigt werden können. (bitte um Zustellung der entsprechenden Unterlagen)

Haben Sie im Zusammenhang Liegenschaftsunterhalt Subventionen (Förderungsbeiträge) oder Entschädigungen aus Versicherungsleistungen erhalten (z.B. Wasserschaden)

(Achtung: Belege bitte mitbringen)