

CHECKLISTE STEUERERKLÄRUNG 2024

Einkommen und Berufsauslagen, bitte unbedingt ausfüllen und retournieren

Lohn- und Rentenausweise (AHV, IV, Pensionskasse, SUVA, etc.)

Arbeitsort: _____

Auto Öffentliche Verkehrsmittel
Kosten pro Monat: _____

Anzahl Tage Homeoffice: _____

Steht Ihnen ein Geschäftsfahrzeug zur Verfügung?

Ja Nein

Arbeitsort Partner/in: _____

Auto Öffentliche Verkehrsmittel
Kosten pro Monat: _____

Anzahl Tage Homeoffice: _____

Steht Ihnen ein Geschäftsfahrzeug zur Verfügung?

Ja Nein

Fahrzeuge und übrige Vermögenswerte

Fahrzeug Marke/Modell: _____

Jahrgang: _____ Neupreis: _____ Leasing

Fahrzeug Marke/Modell: _____

Jahrgang: _____ Neupreis: _____ Leasing

Übrige Vermögenswerte (Sammlungen, Edelmetalle, Kunstgegenstände, Schiffe, Pferde usw.)

Was: _____

Verkehrswert: _____

Vorsorge

- Bestätigung über bezahlte Vorsorgebeiträge der 3. Säule
- Bestätigung Einkauf Beitragslücke 2. Säule
- Steuerwerte aller Lebensversicherungen
- Belege über ausbezahlte Vorsorgeleistungen und Lebensversicherungen

Wertschriften und Schulden

- Auszüge aller Bank- und Postkonti, Depotauszüge, andere Wertschriften, Saldierungsbestätigungen
- Schuldzinsausweise (Kreditkartenabrechnungen, Konsumkredite, Hypotheken), Saldierungsbestätigungen

Krankheitskosten

- Aufstellung oder Rechnungen von selbstbezahlten Krankheitskosten (Zahnarzt, Optiker)
- Kostenzusammenstellung für Steuerzwecke der Krankenkasse (allenfalls verlangen)

Liegenschaften im Inland und Ausland Keine Änderung gegenüber Vorjahr

- Steuerbewertung von Liegenschaften (Eigenmietwert, Vermögenssteuerwert)
- Allfällige Mietzinseinnahmen netto, d.h. ohne Nebenkosten, sowie Stomerträge aus PV-Anlagen
- Aufstellungen und Rechnungen über Unterhalt und Renovationen
- Solar- und PV Anlagen: Übersicht Stromspeisung und Belege zu allfälliger Einmalvergütung
- Abrechnung von Stockwerkeigentum inklusive Erneuerungsfonds
- Allfälliger Kauf/Verkauf Liegenschaft, Kopien Kauf-/Verkaufsverträge
- Umzug innerhalb des Steuerjahres mit Datum und neuer Adresse

Diverses

- Belege über Unterstützungsbeiträge an beschränkt erwerbstätige Personen
- Belege über gemeinnützige Zuwendungen und Parteibeiträge
- Belege über erhaltene oder ausgerichtete Schenkungen oder Erbschaften
- Aufstellung Kosten Kinderkrippe, Kinderbetreuung
- Unterhaltsbeiträge an Kinder und geschiedene oder getrenntlebende Ehegatten
- Weiterbildungskosten, Auslagen aufgrund der Weiterbildung (Weg, Verpflegung, Stundenpläne)

Original Steuerformulare möglichst innerhalb der Einreichfrist zustellen.

Telefonnummer bei Rückfragen: _____