

Checkliste für Steuererklärungen von unselbständig Erwerbenden

Für das Ausfüllen der Steuererklärung 2024 sind entsprechende Unterlagen zu beschaffen bzw. zu erstellen.

A. Allgemeines

- sämtliche Steuerformulare 2024
- Kopie** der letzten Steuererklärung (sofern nicht bereits bei uns)
- Veranlagungsverfügungen** Staats- und Gemeindesteuern 2023
Direkte Bundessteuern 2023 (falls nicht bereits zugestellt)

B. Einkommen

- Lohnausweise des Arbeitgebers (ebenfalls diejenigen der Ehefrau/Ehemann, falls sie/er erwerbstätig ist), lückenlos vom 01.01.2024 - 31.12.2024
- Angaben über Entschädigung aus Nebenerwerb jeder Art (2024)
- Bescheinigungen über Ersatzeinkommen
- Erwerbsausfallentschädigungen für Militär, Zivilschutz und Wehrdienste
- Bezüge aus Arbeitslosenversicherung, Taggelder aus Kranken- und Unfallversicherung
- AHV-Renten, IV-Renten, SUVA-Renten (evtl. Ausweise, Gutschriftsanzeigen Bank/Post)
- Alimente/Unterhaltsbeiträge

C. Berufskosten/Berufsauslagen der Arbeitnehmer

- Teilzeitarbeit: Ja _____ %
- Fahrkosten zum Arbeitsort: Abonnementkosten
Bahn, Postauto, Tram und Bus: CHF _____ mtl. / CHF _____ jährlich
- Privatauto, Motorrad über 50 ccm: km pro Tag _____
- Auswärtige Verpflegung
- Auswärtiger Wochenaufenthalt
- Weiterbildungskosten (Belege)
- Aufstellung über Mitgliederbeiträge an Berufsverbände

D. Vermögen (Stand per 31.12.2024)

- Postcheckguthaben
 - Bankguthaben
 - Wertschriften
 - Festgeldabrechnungen
 - Darlehen
 - Aufstellung über erhaltene Zinsen, Dividenden 2024
 - Aufstellung über Kapitalgewinne auf Privatvermögen (Bsp. Verkauf von Wertpapieren)
 - Aufstellung über Barschaft, Gold und andere Edelmetalle, Auto, Boot etc.
 - Lotterie- und Totogewinne (Original-Quittung)
 - Beteiligungen an Erbengemeinschaften
 - Vermögensanfall aus Erbteilung
 - Erhaltene Schenkungen oder Erbvorbezüge
 - Ausgerichtete Schenkungen oder Erbvorbezüge
- Saldomeldung (Zins 2024)
Bankauszug, Sparheft (Zins 2024)
Depotauszug der Bank oder eigene Aufstellung 2024
Darlehensvertrag, Zinsabrechnungen

E. Schulden

- Darlehensschuld bei Banken oder Privaten (Bankauszüge per 31.12.2024)
- Zinsabrechnungen von Banken oder Zahlungsbelege an Private (2024)
- Steuerschulden
- andere Schulden

F. Versicherungen/Vorsorge

- Beiträge- bzw. Prämienrechnungen für Krankenkasse, Invaliditäts-, Unfall- und Lebensversicherung
- Gebundene berufliche Vorsorge (Säule 3a) und Bescheinigung der Bank oder der Versicherung für Beiträge 2024

G. Nur für Haus-/Wohnungsbesitzer

- Gültiger amtlicher Wert per 31.12.2024 und Eigenmietwert 2024 (Grundstückblatt mitbringen)
- Aufstellung über Einnahmen aus Vermietung 2024 (Bruttozinsen und Nebenkosten)
- Aufstellung über Kauf von Liegenschaften (Unterlagen des Erwerbs mitbringen)
- Originalrechnungen Unterhaltskosten, Sachversicherungsprämien, Gebäudeversicherungsprämien, Verwaltungskosten (2024)
- Liegenschaftssteuerrechnungen, sofern nicht in der Steuerrechnung enthalten
- Bankbelege für Hypothekendarlehen (Schuld 31.12.2024), Zinsabrechnung 2024
- Baurechtszinsen 2024
- Unterlagen betr. unverteilter Erbschaften sowie Miteigentumsverhältnissen (2024)
- Baujahr der Liegenschaft
- Grundeigentum in anderen Kantonen, im Ausland (Angaben siehe oben)

H. Diverses

- Vergabungen / Spenden
- Unterhaltsbeiträge für unterstützungsbedürftige, erwerbsunfähige Personen sowie dauernd pflegebedürftige Nachkommen/Ehegatten/Eltern
- Mitgliederbeiträge an politischen Parteien
- Bezahlte Arzt- und Zahnarztrechnungen ab Fr. 1000.— bei denen von der Versicherung **keine** Entschädigung geleistet wurde (Kostenabrechnung für das Jahr 2024 können Sie bei Ihrer Krankenkasse verlangen)