

Checkliste der benötigten Unterlagen für die Steuererklärung

Die Checkliste ist eine Hilfestellung für das Sammeln der Unterlagen, die für das Ausfüllen der Steuererklärung für das Jahr 2024 benötigt werden. Die Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sollten Sie noch weitere steuerrelevante Unterlagen haben, sind diese ebenfalls beizulegen.

Allgemeine Unterlagen

- Originalformulare der aktuellen Steuererklärung
- Kopie der letzten eingereichten Steuererklärung
- Letzte definitive Veranlagungsverfügung der Steuerverwaltung
- Allfällige Änderungen der persönlichen Angaben (Steuerformular 1)

Einkommen und Abzüge

Erwerbseinkommen

- Lohnausweise 2024
- Belege über Berufsauslagen (z.B. Fahrtkosten, Weiterbildungskosten, usw.)

Renteneinkommen und andere Versicherungsleistungen

- Rentenbescheinigung der AHV
- Rentenbescheinigung der Pensionskasse oder weiterer privater Vorsorgeinstitutionen

Übriges Einkommen

- Auszahlungsbeleg allfälliger Kapitalauszahlungen (Pensionskasse, Versicherung o.Ä.)
- Zahlungsbelege über erhaltene Alimenten-Zahlungen/Frauenalimente/Unterhaltszahlungen
- Genossennutzen/BürgerInnen Auszahlungsbeleg 2024
- Belege über allfällige erhaltene/unverteilte Erbschaften
- Angaben über allfällige Schenkungen

Diverse Abzüge

- Belege für bezahlte Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien
- Belege über Spenden an anerkannte gemeinnützige Institutionen
- Zahlungsbelege über bezahlte Alimente / Unterhaltszahlungen
- Übersicht Steuerausweis 2024 der Krankenkasse (Grund- und ggf. Zusatzversicherung)
- Belege über selbstgetragene Krankheits- und Gesundheitskosten
z.B.: Zahnarzt, Brillen, Hörapparate, Spitex etc.
- Belege über allfällige weitere bezahlte Versicherungsprämien (z.B. Unfallvers. o.Ä.)
- Verfügung Prämienverbilligung 2024

Vermögen und Schulden

Wertschriften

- Zins- und Saldoausweise per 31.12.2024 von sämtlichen Bankkonti, Sparheften, Postkonti
- Belege über allfällige private Darlehen

Selbstbewohnte Liegenschaft

- Aktuelle Liegenschaftsschätzung(en)
- Belege/Rechnungen über Reparaturen, Ersatzbeschaffungen und Renovationen
- Abrechnungen Stockwerkeigentum

Weitere Vermögenswerte

- Angaben über den Besitz privater Fahrzeuge
 - Automarke
 - Anschaffungsjahr
 - Kaufpreis
 - Wert per 31.12.2024
- Angaben übrige Vermögenswerte (Bargeld, Edelmetalle, Sammlungen etc.)
- Belege über unverteilte Erbschaften

Schulden

- Schuldennachweis (Stand Schulden per 31.12.2024 und bezahlte Schuldzinsen 2024)
- Amortisationsbelege

Versicherungen

- Lebensversicherungen, Rückkaufswertbescheinigung per 31.12.2024

Für Pflegeheim-BewohnerInnen:

- Kopien oder Originale aller Heimrechnungen 2024
- Höhe der Hilflosenentschädigung (zB. letzte Verfügung und/oder Gutschriftanzeige Bank)