

Name und Vorname(n): _____

Telefon-Nummer (privat, Geschäft, Handy): _____
(wo sind Sie am besten erreichbar?)

E-Mail: _____

Unterlagen für die Steuererklärung

- Steuerformulare 2024 (**Originalformulare unbedingt beilegen**) oder **Online Zugangscode Steueramt**

Einkünfte

- Lohnausweis(e) 2024, bzw., Bilanz- und Erfolgsrechnung bei selbständiger Erwerbstätigkeit
 Rentenausweis(e) 2024 (AHV, IV, SUVA, Pensionskasse, ALV-Abrechnungen usw.)

Konto- und Depotguthaben

- Zins- und Saldoausweis aller Banken- und Postkonti (inkl. allfällige Neueröffnungen und Saldierungen im Jahr 2024)
 Depotauszug/Steuerverzeichnis per 31.12.2024 mit allen Jahreserträgen 2024

Liegenschaften

- allfällige Neubewertungen von Liegenschaften (Eigenmiet- und Vermögenssteuerwert)
 allfällige Mietzinseinnahmen 2024
 Unterhalts- und Renovationsarbeiten (inkl. Gebäudeversicherung) Keine Belege, bitte Pauschale von 20% des Eigenmietwertes in Abzug bringen
 Aufstellung oder im Jahr 2024 bezahlte Rechnungen liegen bei
 Detaillierte Schluss-Abrechnung Stockwerkeigentümergemeinschaft inkl. Aufstellung Erneuerungsfonds 2024

Kinder in Ausbildung

- Kinder: Name, Geburtsdatum, **wenn in Ausbildung:** Art und Dauer der Ausbildung
-
-
-

- Fremdbetreute Kinder: allfällige Zahlungsbelege 2024 der Fremdbetreuungskosten (Kinderhort, Mittagstisch usw.) für Ihre Kinder (nur für Jahrgänge 2010 bis 2024)

Alimente

- erhaltene persönliche Unterhaltsbeiträge und für Ihre Kinder
 bezahlte Unterhaltsbeiträge an Kinder und an den geschiedenen Ehepartner

Schenkungen/Erbshäften

- Schenkungen/(unverteilte) Erbschaften im Jahr 2024

[Bitte Seite wenden!](#)

Berufsauslagen

- Arbeitsort: _____ Anzahl Schichttage: _____ Anzahl Kilometer: _____
- Angabe über Monats- oder Jahresabonnement 2024 der öffentlichen Verkehrsmittel (Bahn, Bus usw.)
- Aufstellung über die gefahrenen Autokilometer vom Wohnort bis zum Arbeitsort 2024
- Teilzeitbeschäftigung Arbeitspensum in % : _____ Erwerbstage bei teilzeitiger Erwerbstätigkeit:
- Mo Di Mi Do Fr Sa (ganztags)
- Mo Di Mi Do Fr Sa (halbtags)

Ehegatte/Partner/Partnerin

- Arbeitsort: _____ Anzahl Schichttage: _____ Anzahl Kilometer: _____
- Angabe über Monats- oder Jahresabonnement 2024 der öffentlichen Verkehrsmittel (Bahn, Bus usw.)
- Aufstellung über die gefahrenen Autokilometer vom Wohnort bis zum Arbeitsort 2024
- Teilzeitbeschäftigung Arbeitspensum in % : _____ Erwerbstage bei teilzeitiger Erwerbstätigkeit:
- Mo Di Mi Do Fr Sa (ganztags)
- Mo Di Mi Do Fr Sa (halbtags)

Schulden

- Stand der Schulden (z.B. Hypotheken, Darlehen, Kredite usw.) per 31.12.2024 und bezahlte resp. fällige Schuldzinsen

Pensionskasse/gebundene Vorsorge

- Bestätigung über die im Jahr 2024 bezahlten Beiträge (inkl. Beiträge zwecks Einkauf fehlender Beitragsjahre) an die Pensionskasse
- Beleg(e) über bezahlte Beiträge an die Säule 3a im Jahr 2024
- Beleg(e) über ausbezahlte Kapitalleistungen aus Pensionskasse und der Säule 3a im Jahr 2024

Lebensversicherung

- Steuerwert/Rückkaufswert per 31.12.2024 Neue Lebensversicherung Abschluss 2024

Krankheitskosten und behinderungsbedingte Kosten

- Bezahltete Krankenkassenprämien im Jahr 2024, inkl. allfälliger erhaltener Prämienverbilligungen
- Aufstellung der Krankenkasse über bezahlte Arzt- und Spitalrechnungen im Jahr 2024
- Aufstellung mit Belegen über selbst bezahlte Zahnarzt- und Dentalhygienekosten
- Aufstellung von anderen selbst bezahlten Gesundheitskosten (Medikamente, Brillen, Kuren, Behandlungen usw.)
- Bescheinigung über erhaltene Hilflosenentschädigungen
- Abrechnung über Aufenthalte im Pflege- und Altersheim ab BESA-Stufe 2 oder Spitexabrechnungen bei einem Pflegebedarf ab 60 Minuten täglich

Spenden/Parteibeiträge

- Quittungen über gemeinnützige Zuwendungen (nur wenn über CHF 300) und Parteibeiträge (Quittung notwendig)

Fahrzeuge

- (Fahrzeuge (Auto/Motorrad) Jahrgang, Kaufpreis Fahrzeug geleast? Nein Ja

Diverses

- _____
