

# Merkblatt für die Steuererklärung

Unsere Steuerberatenden benötigen folgende Dokumente, sofern sie in deinem Fall zutreffen. Für Ehepaare sind die Unterlagen für beide Personen mitzubringen.

- **Original Steuererklärungsformular 2024** mit Couvert (falls vorhanden)
- **Steuererklärung 2023 (Kopie), letzte Veranlagungsverfügung**, provisorische und wenn vorhanden definitive Steuerrechnung
- **Lohnausweise** sämtlicher Arbeitgebenden für das Jahr 2024, auch für den Nebenerwerb
- Quittungen für Prämien 2024 an **Lebensversicherungen, Krankenkasse, Unfallversicherungen** usw. sowie Prämienverbilligungen Krankenkasse
- **Berufsauslagen 2024**: Kosten der öffentlichen Verkehrsmittel für den Arbeitsweg, bei Benützung des Privatautos Wegstrecke in Kilometer und Anzahl der Fahrten pro Tag, sonstige Berufsauslagen und Aus- und Weiterbildungen mit Belegen, Beiträge Arbeitgeber bestätigen lassen
- Aufstellung über bezahlte **Krankheits-, Pflege- und Invaliditätskosten 2024**, sofern diese 5% des Nettoeinkommens übersteigen (Zahnarztkosten und Auslagen für Brillen gelten auch als abzugsfähige Krankheitskosten)
- Schulden bei Banken und privaten Gläubigern: Ausweis über das **Schuldkapital per Ende 2024** sowie bezahlte Schuldzinsen für 2023
- **Taggeldabrechnungen** von Krankenkasse und Unfallversicherungen 2024, sofern nicht im Lohnausweis enthalten
- Bescheinigung 2024 über Ausrichtung von **Taggeldern aus Arbeitslosenversicherung**, sofern nicht im Lohnausweis enthalten

## Vorsorge

- Auszahlbelege 2024 für **Pensionen, Renten, AHV-, IV- und SUVA-Renten sowie über Erwerbsausfallentschädigungen**
- Bescheinigung der **Lebensversicherungen** per 31.12.2024 (Abschlussjahr, Ablaufjahr, Versicherungssummer, Steuerwert) falls vorhanden
- Bescheinigung über Beiträge an die **gebundene Vorsorge (Säule 3a)** im Jahr 2024, falls vorhanden

## Vermögen

- **Liegenschaft**: Schätzungsprotokolle mit amtlichem Wert, Eigenmietwert, detaillierte Mietzinseinnahmen, Belege über Unterhaltskosten, Betriebskosten sowie Versicherungen und Steuer 2024
- **Wertschriften**: Sparhefte, Spar- und Privatkonti mit nachgetragenen Zinsen für 2024. Verrechnungssteuerausweise 2024 von Spar- und anderen Konten (auch für die im Jahr 2024 aufgelösten Konten oder Sparhefte) sowie sämtliche übrige Wertschriften (Depotauszüge, Zinsausweise, Dividendenausweise, Belege über Käufe und Verkäufe), Kosten für Wertschriftenverwaltung (Depot-, Safegebühren, Inkassospesen etc.). Wenn vorhanden Depotauszug der Banken für 2024 und Mitteilungen der Steuerbehörde über Steuerwerte von Wertpapieren ohne Kurswert
- **Bewegliches Vermögen**: Angaben über Bargelddbeträge, Edelmetalle oder übrige Vermögenswerte sowie Marke deines Fahrzeuges mit Kaufpreis und Anschaffungsjahr.

## Unterstützungsleistungen für Kinder und andere Personen

- **Alimente/Unterhaltsbeiträge 2024:** Belege über bezahlte oder erhaltene Unterhaltsbeiträge inkl. Namen und Adresse des Empfängers bzw. Leistenden für 2024 (getrennt für Ehepartner und Kinder)
- Belege für **Fremdbetreuungskosten** von Kindern im Jahr 2024
- **Einkommen und Kosten für auswärtige Ausbildung der Kinder** für das Jahr 2024 (Stipendien, Fahrt, Verpflegung, Unterkunft usw. jedoch ohne Schulgelder)
- Zusammenstellung über **Unterstützungen 2024** an erwerbsunfähige oder dauerhaft pflegebedürftige Nachkommen, Ehepartner/in oder Eltern

## Spenden, Erbe, Schenkungen, Lotterie

- Belege über **Spenden im Jahr 2024** an gemeinnützige Institutionen bzw. an die im Parlament vertretenen Parteien
- Falls Du/Ihr im Jahr 2024 **geerbt** hast/habt, wird der Namen, Vornamen, letzter Wohnsitz, Todestag, Datum der Erbteilung sowie der mutmassliche oder tatsächlichen Erbbetrag benötigt
- Falls im Jahr 2024 **Schenkungen** erhalten oder getätigt wurden, werden Name, Vorname und Adressen der Schenkerin/des Schenkers oder der Beschenkten/des Beschenkten, das Datum, der Betrag und die Zusammensetzung der Schenkung benötigt
- **Lotteriegewinne 2024:** Originalbelege über Auszahlung und Einsätze
- Ausgefüllter **Fragebogen für Erbegemeinschaften bzw. Kollektiv- und Kommanditgesellschaften sowie einfachen Gesellschaften**, sofern Du an solchen beteiligt bist

## *Für selbstständig Erwerbende*

- **Jahresabschluss 2024** bei selbständiger Erwerbstätigkeit mit kaufmännischer Buchhaltung plus Konto Privat und Eigenkapital des Jahres