

CHECKLISTE STEUERERKLÄRUNG

Zum vollständigen Ausfüllen der Steuererklärung sind folgende Unterlagen und Informationen – soweit zutreffend - notwendig:

ALLGEMEINES

- Kopie der letzten Steuererklärung (2023/gelb)
- Veranlagungsverfügung 2023 der Steuerverwaltung
- Steuerformular inklusive Deckblatt mit ID-Code
- Wohnort per 31.12.2024 (allein / mit anderen erwachsenen Personen)

EINKOMMEN

- Lohnausweise 2024 (auch für Neben- und Teilzeiterwerb)
- Taggeldbescheinigungen (ALV, EO, Corona-Entschädigungen, Kranken-Unfallversicherung etc.)
- Rentenauszahlungsbelege 2024 (AHV/IV, Pensionskasse, Ergänzungsleistungen, Hilflosenentschädigung, Leibrente etc.)
- Frauen- und Kinderalimente 2024 (Unterhaltsbeiträge – Vorname, Name und Adresse der zahlenden Person)
- Kinder (Einkommen / Drittbetreuungskosten / Nachhilfe / auswärtige Ausbildungskosten wie Fahrkosten, Schulmaterial, Gebühren, Dauer)
- Bescheinigungen Säule 3a 2024 sowie Einkäufe in die 2. Säule (BVG/PK)
- Einkommen und Vermögen aus selbständiger Erwerbstätigkeit (Jahresabschluss)

WERTSCHRIFTEN

- Zinsbescheinigungen Post-Konto oder/und Bank-Konto per 31.12.2024
- Belege über das Einkommen aus Wertschriften 2024 – Steuerverzeichnis (Aktien, Obligationen, Kassenscheine, Anlagefonds, Beteiligungen etc.)
- Belege über bestehende Kryptowährungen (Bitcoin, Ethereum etc.)
- Belege über Depot- / Tresorfachgebühren
- Belege von Geldspielgewinnen (Bar- und Naturalgewinne)

WEITERE VERMÖGENSWERTE / SCHULDEN

- Liste über Vermögenswerte wie Auto, Bargeld, Gemälde, Sammlungen, Schmuck (Verkehrswert / Kaufpreis sowie Erwerbsjahr)
- Bescheinigungen über Rückkaufswerte von Lebensversicherungen
- Steuerbescheinigungen über Lebensversicherungen
- Hypothekarzinsen, Hypothekarschulden → unbedingt Bescheinigung der Bank (Zins- und Saldoausweis oder Zins- und Kapitalausweis)
- Private Darlehen (Name, Adresse)
- Kleinkredite (Steuerbescheinigungen von Visa / Master / Cembra etc.)
- Offene Rechnungen per 31.12.2024

ZUSÄTZLICHE ABZÜGE

- Liste von Spenden und Vergabungen inkl. Beträge in CHF
- Beiträge an politische Parteien
- Versicherungsprämien: Krankenkasse/Unfall-, Lebens- und Rentenversicherungen
- Selbstbehalte Krankenkasse (Steuerbescheinigung)
- Zahnarztrechnungen
- Hilfsmittelrechnungen (Brillen, Hörgeräte usw.)
- Kosten von Kur- oder vorübergehenden Heimaufenthalten
- Spitex-Kosten
- Alternativmedizin
- Andere durch Krankheit bedingte Mehrauslagen
- Behinderungsbedingte Kosten

BERUFSKOSTEN

- Fahrkosten: Bahn, Tram, Bus oder Kilometer-Arbeitsweg
- Verpflegungskosten
- Auswärtiger Wochenaufenthalt: Miete Studio, Fahrkosten (Wohnort-Wochenaufenthaltsort)
- Weiterbildungskosten: Schulkosten, -material, Fahrkosten, Verpflegung, Unterkunft
- Mitgliederbeiträge an Berufsverbände (z. B. Parifond, UNIA, SINA, SMU usw.)

LIEGENSCHAFTEN

- Mietwertblatt und amtlicher Wert (**Neubewertung 2020**)
- Mietzinseinnahmen
- Pachtzinse
- Baurechtszinse
- Liegenschaftssteuern
- Liegenschaftsunterhalt 2024: Reparaturen oder Ersatz (ohne Neuanschaffungen bzw. Neueinrichtungen), inkl. Serviceabos, Kaminfegerarbeiten, Flurgenossenschaft, Strassenbeleuchtung und –reinigung usw., Nachweise über erhaltene Förderbeiträge
- Kantonale Gebäudeversicherung (GVB, SGV, KGV Kt. Freiburg etc.), Private Gebäudeversicherung, Privathaftpflicht
- Grundgebühren: ARA, Wasser, Kehricht und Strom
- Kauf- / Verkaufsverträge (bei Handänderungen im massgebenden Steuerjahr)
- Inseratkosten, Kosten für Liegenschaftsverwaltung durch Dritte usw.
- Stockwerkeigentum: Nebenkostenabrechnung, Kontoauszug Erneuerungsfonds

BETEILIGUNGEN / SCHENKUNGEN

- Angaben über Erbschaften oder Schenkungen
Wenn ja → bitte Details einreichen: Vorname, Name, Wohnort, Verwandtschaftsverhältnis, Betrag, Datum der Schenkung / Bei Erbteilungen: Todesdatum sowie Datum der Erbteilung angeben.
- Beteiligungen an Erben- und Miteigentümergeinschaften o. ä. / Formular 21