

Checkliste für die Steuererklärung 2024

- Lohnausweise sämtlicher Arbeitgeber im Jahr 2024 (inkl. evtl. Nebenerwerb)
- Angaben zu Berufsauslagen (Anzahl Arbeitstage pro Woche; Kosten ÖV oder Anzahl km zum Arbeitsort)
- Angaben über selbst bezahlte Ausbildungs- oder Weiterbildungskosten
- Übrige Einkünfte (z.B. Unterhaltsbeiträge des geschiedenen oder getrennt lebenden Ehegatten, Taggelder, Arbeitslosengelder, Renteneinkünfte, Erwerbsausfallentschädigungen, Erträge aus unverteilter Erbschaften etc.)
- Zinsabrechnungen und Kontostände sämtlicher in- und ausländischer Bankkonten per 31.12.2024 (inkl. Konten von unmündigen Kindern)
- Depotverzeichnis sämtlicher Wertschriften per 31.12.2024 inkl. Zins- und Dividendenausweise 2024 oder Steuerauszug Bank
- Kauf- und Verkaufsabrechnungen von Wertschriften im Jahr 2024 (wenn kein Steuerauszug vorhanden ist)
- Belege über bezahlte Schuldzinsen im Jahr 2024 (Banken und private Darlehen); Bescheinigung Bestand Schulden per 31.12.2024
- Angaben über bezahlte Unterhaltsbeiträge an geschiedenen oder getrennt lebenden Ehegatten
- Bescheinigung von Bank oder Versicherung über Beiträge in Säule 3a (freiwillige gebundene Selbstvorsorge)
- Bescheinigung Vorsorgestiftung über Einkäufe in Säule 2 (berufliche Vorsorge)
- Angaben über bezahlte Krankenversicherungs- und Unfallversicherungsprämien sowie erhaltene Prämienverbilligungen
- Belege betr. gemeinnützige Zuwendungen (Spenden)
- Steuerausweis Krankenkasse sowie Belege betreffend Krankheits- oder behinderungsbedingten Kosten (z.B. Zahnarztrechnungen, Dentalhygiene, Therapien, Brille, Kontaktlinsen etc.), welche nicht im Steuerausweis der Krankenkasse enthalten sind
- Angaben über Alter, Ausbildungsort der Kinder; evtl. Fremdbetreuungskosten, erhaltene oder bezahlte Unterhaltsleistungen
- Belege betr. Ausbildungskosten der Kinder, soweit über Fr. 3'100 pro Jahr, z.B. Kosten für Privatschule, auswärtiges Studium (nur bei Wohnsitz im Kanton SG)
- Angaben zu Liegenschaften (in- und ausländische): Steuerschätzung, Mieteinnahmen und/oder Eigenmietwert; Unterhaltskosten (insb. Reparaturen, Ausgaben Gartenunterhalt, Versicherungsprämien, Liegenschaftsteuer, Kaminfeger, Ersatzinvestitionen, Stockwerkeigentümerbeiträge etc.)
- Angaben über erhaltene oder ausgerichtete Erbschaften / Schenkungen
- Lebensversicherungen (Bescheinigung Rückkaufswert per 31.12.2024)
- Angaben über weitere Vermögenswerte (z.B. Autos: Kaufpreis und Kaufjahr), Anteile an unverteilter Erbschaften etc.