

Checkliste für die Steuererklärung 2023

GRUNDLAGEN

- Kopie der letzten Steuererklärung, falls nicht durch uns im Vorjahr ausgefüllt
- Kopie letzte definitive Veranlagung, falls bei uns noch nicht vorhanden
- Personalien Kind(er): Name, Geburtsdatum, Schule/Ausbildung, Konfession, steuerbares Einkommen Kind (gemäss Steuererklärung Kind)

EINKOMMEN

- Lohnausweise (Haupt- und Nebenerwerb) / Versicherungstagelder / AHV/IV-Rentenbescheinigung/ Rentenausweis Pensionskasse / Arbeitslosenabrechnung / Bescheinigung übriger Renten / Erwerbsausfallentschädigung
- Alimente
 - Name/Adresse von geschiedenen oder getrenntlebenden Ehegatten
 - Name/Adresse von Kind(er) und monatliche Höhe der Alimente mit Belegen, wer trägt elterliche Sorge, in welchem Haushalt lebt das Kind
- Bilanz und Erfolgsrechnung bei selbständiger Erwerbstätigkeit, falls nicht durch uns erstellt
- übriges Einkommen (z.B. Lottogewinne, Verwaltungsrats honorare)
- Erbschaften
 - Name/Adresse von Erblasser
 - Aufstellung über Einkünfte und Vermögen aus verteilten und noch nicht verteilten Erbschaften

VERMÖGEN

- Zins- und Saldobescheinigungen Bank- und Postkonten **per 31. Dezember 2023**
- Wertschriften (z.B. Aktien, Fonds, Obligationen) inkl. Bescheinigungen Erträge (bei Depot Steuerauszug Bank beilegen)
- Motorfahrzeuge: Bezeichnung/Jahrgang/Kaufpreis
- Steuerwertbescheinigung Lebensversicherung
- Kapitalauszahlungen aus beruflicher (Säule 2/Pensionskasse) oder gebundener Vorsorge (Säule 3a), Einmalprämienversicherungen, Lebensversicherungen (Bescheinigung)
- Schenkungen
 - Name/Adresse des Schenkers bzw. des Empfängers
 - Betrag und Datum der Schenkung

LIEGENSCHAFTEN / STOCKWERKEIGENTUM

- Eigentum: Person 1, Person 2 oder gemeinsam
- Einfamilienhaus, STWEG, Mehrfamilienhaus, nur Boden, Garage/Parkplatz
- Privat- oder Geschäftsvermögen, Wohnrecht oder Nutzniessung, Dauerhaft vermietet
- Katasterwert bzw. Steuerwert, Eigenmietwert, Mietzinseinnahmen, Baujahr Liegenschaft
- Liegenschaftskosten (z.B. Liegenschaftsabgaben und -abrechnungen, Auslagen für Reparaturen und Renovationen, Versicherungsprämien für Gebäude)

SCHULDEN

- Bescheinigungen **per 31. Dezember 2023** über bezahlte Schuld- und Darlehenszinsen Banken, Gesellschaften und Privatpersonen, auch Verzugszinse auf Steuerrechnungen und Kreditkartenabrechnungen

ABZÜGE

- Krankheitskosten: Bestätigung Krankenkassenprämie / Bestätigung allfälliger Prämienverbilligung, Brillen, Arzt- bzw. Zahnarztrechnungen (sofern nicht über Krankenkasse abgerechnet), Rechnungen Alters- Pflegeheim => zu empfehlen: Steuerbescheinigung bei Krankenkasse anfordern
- Kinderbetreuungskosten (Quittung beilegen), bezahlte Alimente (ev. Scheidungsurteil oder Quittung Überweisung)
- Berufsauslagen (Arbeitsort / Fahrt- und Verpflegungskosten, Wohnkosten bei Wochenaufenthalt)
- Ausbildungs-, Weiterbildungs- und Umschulungskosten (wenn vom Arbeitgeber nicht bezahlt oder zurückvergütet)
- Bescheinigung über Einzahlungen in die Säule 3a (gebundene Vorsorge) / Bescheinigungen über Einkäufe in die Säule 2 (berufliche Vorsorge)
- Leistungen an unterstützungsbedürftige Personen: Personalien / Quittungen Überweisung
- Spenden und freiwillige Zuwendungen (auch an politische Parteien)
- Vermögensverwaltungskosten

Bitte beachten Sie die Vollständigkeit der Unterlagen. Rückfragen führen zu Mehraufwand.

Ich wünsche die Zustellung der Kopie ... (bitte ankreuzen)

- als PDF (E-Mail-Adresse):
- in PAPIERFORM