

CHECKLISTE FÜR STEUERERKLÄRUNG 2023

Prüfen Sie bitte anhand nachfolgender Punkte die zum Ausfüllen Ihrer Steuererklärung 2023 notwendigen Unterlagen / Angaben und stellen Sie uns diese zu bzw. teilen Sie uns diese mit:

Steuererklärung

- Für die Online-Einreichung Ihrer Steuererklärung benötigen wir die Seite 1 des Hauptsteuerformulars (falls uns dieses nicht bereits vorliegt)
- Änderungen der Personalien seit dem 01.01.2023 (z.B. Konfession, Zivilstand, etc.)
- Familienzuwachs (bitte um Mitteilung deren Namen, Vornamen und Geburtsdatum)
- Ausbildung der Kinder ab dem 15. Altersjahr (Lehre oder Studium, Abschlusszeitpunkt)

Bemerkungen:

Einkünfte

- Lohnausweise (Mann/Frau, je für Haupt- und Nebenerwerbe) mit Angabe des Arbeitspensum & Arbeitsort
- Aufzeichnungen / Belege über Einkünfte aus selbständigem/n Erwerben
- Aufzeichnungen über Einkünfte aus Beteiligungen (Kollektiv-, Kommandit- & einfachen Gesellschaften)
- Bescheinigungen / Auszahlungsbelege/Verfügungen über AHV-, IV- und sonstige Renten
- Bestätigung über erhaltene Arbeitslosentaggelder, Kranken- und Unfalltaggelder (nicht wenn diese direkt an den Arbeitgeber bezahlt wurden)
- Bescheinigung über Erwerbsausfallentschädigungen für Militär / Zivilschutz / Mutterschaft (nur wenn diese nicht an den Arbeitgeber geflossen sind)
- Auszahlungsbelege/Verfügungen über Witwen-/Witwerabfindungen der AHV
- Erhaltene Unterhaltsbeiträge vom Partner für Sie oder für die Nachkommen
- Anteilige Einkünfte 2023 aus unverteilter Erbschaften und anteilige Vermögenswerte per 31.12.2023 (sind anteilig ab Todestag des Erblassers bei Ihnen steuerbar)
- Aufzeichnungen / Abrechnungen über sonstige Einkünfte

Bemerkungen:

Bitte beachten Sie auch die neuen Möglichkeiten deepbox/Snapshare, um uns Belege digital zu übermitteln (Bitte teilen Sie uns Ihre E-Mailadresse mit)

Wertschriften- und Guthabenverzeichnis

- Zinsabrechnungen der Bank-, Postcheck- und WIR-Konti, Sparhefte, Darlehen, Kryptowährungen und Saldo-bestätigungen per 31.12.2023 sowie Abrechnungen von Retrozessionen (auch von Konti im Ausland)
- Steuerauszug der Depots per 31.12.2023 oder Depotauszug per 31.12.2023 inkl. Wertschriftenertragsabrechnungen, Kauf- + Verkaufsbelege + Dividendenabrechnungen
- Bestätigungen über Lotto-/Toto- und Lotteriegewinne, in- und ausländischen Glücksspielen, Gratiswettbewerben, Geschicklichkeitsspielen, Casino- und/oder Online-Gewinne, Sportwetten etc.
- Belege der Depotgebühren

Bemerkungen:

Schuldenverzeichnis und Berufsauslagen

- Saldo- und Zinsausweise 2023 für Hypotheken, Bankkredite, Kleinkredite
- Aufstellung über weitere Schulden inklusive bezahlter Schuldzinsen (z.B. Darlehen)
- Aufstellung über Kosten für Fahrt zur Arbeit und Verpflegung (Abo-Kosten, km-Distanzen)
- Belege über selbst bezahlte, berufsorientierte Aus- und Weiterbildungskosten inklusive Prüfungs- und Anmeldegebühren, Fachliteraturauslagen, mit Angabe der Kurstage und Kurszeiten sowie des Kursortes

Bemerkungen:

Versicherungsprämien

- Belege der im Jahre 2023 bezahlten Krankenkassen-, Unfall-, Lebens- & Rentenversicherungsprämien
- Belege über im Jahre 2023 ausgerichtete Krankenkassenprämienverbilligungen inkl. Nachzahlungen
- Belege über die im Jahr 2023 bezahlten AHV-Beiträge als Nichterwerbstätige/r

Bemerkungen:

Weitere Abzüge

- Bezahlte Unterhaltsbeiträge an Partner oder für Nachkommen
- Bestätigungen über Einzahlungen in die gebundene Vorsorge (Säule 3a)
- Bestätigungen über Einkaufsbeiträge in die Pensionskasse (inklusive Berechnung der Pensionskasse)
- Belege über im Jahr 2023 bezahlte Kinderdrittbetreuungskosten

Bemerkungen:

Behinderungsbedingte-, Krankheits- und Unfallkosten sowie freiwillige Zuwendungen und Parteispendingen

- Belege über behinderungsbedingte Kosten / Grad der Hilflosigkeit
- Belege der selbst getragen Krankheits-, Arzt- und Zahnartzkosten (sofern pro Jahr höher als ca. 5% des Nettolohnes), Bestätigung der Krankenkasse über die angefallenen Krankheitskosten
- Belege für gemeinnützige Zuwendungen (pro Jahr mind. für Fr. 200.–)
- Belege über Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien

Bemerkungen:

Angaben bei Liegenschaftsbesitz

- Steuerbewertung von Liegenschaften (Eigenmiet- und Vermögenswert) aufgrund der Liegenschaften-Steuerrechnung 2024 (erhalten Sie Ende Januar 2024) oder das Liegenschaftsschätzungsprotokoll (sofern seit dem 1.1.2023 eine Neuschätzung erfolgte)
- Mieteinnahmen, Mietwert, Vermögenswert, Unterhalt von im Ausland liegenden Liegenschaften
- Aufstellung der Mietzinseinnahmen 2023 (Mieteinnahmen ohne Nebenkosten)
- Aufstellungen mit Rechnungen / Quittungen der bezahlten Liegenschaftsunterhaltskosten (inkl. Versicherungen, Liegenschaftssteuer, Kaminfeger etc.)
- Abrechnung von Stockwerkeigentümergeinschaften (inkl. Erneuerungsfonds)
- Unterlagen von Grundeigentum in anderen Kantonen oder im Ausland
- Kaufs- / Verkaufsverträge über im Jahre 2023 neu erworbene oder verkaufte Immobilien

Bemerkungen:

Bitte beachten Sie auch die neuen Möglichkeiten deepbox/Snapshare, um uns Belege digital zu übermitteln (Bitte teilen Sie uns Ihre E-Mailadresse mit)

Weitere Vermögenswerte, Versicherungen

- Bestand an Bargeld, Gold, Edelmetallen per 31.12.2023
- Bestand an Fahrzeugen per 31.12.2023 (Angabe Marke, Typ, Kaufjahr, Kaufpreis) – falls Leasingfahrzeug bitte anmerken
- Bescheinigung der Rückkaufswerte Ihrer Lebens- & Rentenversicherungen per 31.12.2023 bzw. 01.01.2024
- Policenkopien von ab dem 01.01.2023 neu abgeschlossenen Lebensversicherungen
- Übriges Vermögen wie Schiffe, Pferde, Sammlungen, Kunst- und Schmuckgegenstände, Oldtimer, Wohnmobile etc. (Angabe Art, Kaufpreis, aktueller Marktwert)
- Erhaltene/gemachte Schenkungen/Erbschaften
- Abrechnungen über ausbezahlte Kapitalleistungen (z.B. aus der Pensionskasse, gebundene Vorsorge, Unfall- oder Haftpflichtversicherung etc.)

Bemerkungen:

Weitere Beilagen

- Aufstellung über voraussichtlich, wesentliche Änderungen im Jahre 2024 beim Einkommen oder bei den Abzügen sowie bei den Personalien (Zivilstand etc.)
- Definitive Steuerrechnungen (sog. Schlussrechnungen) des Jahres 2022 mit Zinsabrechnungen und allenfalls Steuerveranlagung 2022, sofern diese nicht direkt zu uns gekommen sind.

Bemerkungen:

Name	Vorname	Telefonnummer
Adresse	Wohnort	E-Mailadresse