

CHECKLISTE STEUERERKLÄRUNG 2023

Damit wir für Sie die Steuererklärung ausfüllen können, benötigen wir folgende Unterlagen – falls vorhanden:

PERSONALIEN

Am 31. Dezember 2023

Einzelperson

Ehefrau / Partner(in)

Name / Vorname

Adresse

PLZ, Ort

Zuzug im Jahr 2023? Wenn ja, von wo?

Gemeinde, in der Sie am 31.12.2023
angemeldet waren

Geburtsdatum

AHV-Nummer

Zivilstand (seit wann?)

Konfession

Beruf / Tätigkeit

Arbeitgeber

Arbeitspensum (in %)

Arbeitsort

Telefonnummer

E-Mail

KINDER (bis 18 Jahre oder in Ausbildung)

Name / Vorname

Geburtsdatum

Schule (Bezeichnung / bis wann?)

Wohnort (bzw. in ihrem Haushalt?)

Erhalten / zahlen Sie Alimente?

JA / NEIN

JA / NEIN

(falls getrennt)

- Erbschaften, Schenkungen erhalten oder geleistet (Datum / Betrag / Name & Adresse der Person / Verwandtschaftsgrad / Todestag)

ALLGEMEINE UNTERLAGEN

- Original-Steuererklärungsformular 2023
- Kopie der letzten Steuererklärung (nur bei Neukunden)
- Kopie der letzten Veranlagungsverfügung

EINKÜNFTE IM IN- & AUSLAND

- Sämtliche Lohnausweise 2023 aus Haupt- und Nebenerwerb, Sitzungsgelder, VR-Honorare etc. (inkl. Ehegatte/-gattin)
- Kinderzulagenbescheinigung, sofern diese nicht über den Lohn ausbezahlt wurden
- Rentenbescheinigungen AHV, IV, Pensionskassen, Unfall- und Krankentaggeld
- Bescheinigung über Arbeitslosenentschädigung
- Bescheinigung über erhaltene Kapitalleistungen aus Versicherungen wie Pensionskasse, Säule 3a und Lebensversicherung
- Zusammenstellung der Erträge, evtl. mit Beleg (Bescheinigung VR-Honorare, Bezüge Mitglied Behörde etc.)
- Zusammenstellung der geltend gemachten Gewinnungskosten von Nebeneinkommen
- Erwerbsausfallentschädigungen (Militärdienst, IV-Taggelder, Entschädigung Arbeitslosigkeit, Leistungen aus anderen Versicherungen)
- Erhaltene Unterhaltsbeiträge (Betrag) / bezahlte Unterhaltsbeiträge (Betrag und Name des Empfängers / Kinder sowie deren Geburtsdatum)

LIEGENSCHAFTEN INLAND

- Objekt Typ (Bauland, Haus, Wohnung, Ferienwohnung)
- Angaben Ort Kanton / Gemeinde / Strasse mit Nummer / Baujahr
- Vermietet JA/NEIN?
- Mietzinseinnahmen der vermieteten Liegenschaften
- Eigenmietwert und Vermögenssteuerwert gem. kantonaler Schätzung
- Rechnungskopien der Unterhaltskosten (Renovationen, Reparaturen, Investitionen, Nebenkostenabrechnungen etc.)

LIEGENSCHAFTEN AUSLAND

- Objekt Typ (Bauland, Haus, Wohnung, Ferienwohnung)
- Angaben Land / Ort / Kaufjahr / Baujahr / Kaufpreis (evtl. Kopie Kaufvertrag)
- Mietzinseinnahmen der vermieteten Liegenschaften
- Hypotheken im Ausland? Wenn ja, Bankbelege (Ausweis über Schuld & Zinsen 2023)
- Rechnungskopien der Unterhaltskosten (Renovationen, Reparaturen, Investitionen etc.)

WERTSCHRIFTEN

- Saldoausweise per 31.12. sämtlicher Bankkonti
- Neu eröffnete Konti (Eröffnungsdatum) und saldierte Konti (Saldierungsdatum)
- Schuldzinsbescheinigungen der Hypotheken und Darlehen
- Aktien / Obligationen / Fonds etc.: Anzahl, Titel, Nennwert, Valoren Nummer, Kauf- & Verkaufsbelege, erhaltene Bruttodividenden & -zinsen
- Steuer- oder Depotauszug der Bank
- Lotteriegewinn

SCHULDEN

- Hypotheken, Kredite, Darlehen etc. Schuldbescheinigungen per 31.12. und bezahlte Zinsen (Zinsausweise)

BERUFSAUSLAGEN

- Fahrkosten – grundsätzlich Kosten der öffentlichen Verkehrsmittel (Wohnort – Arbeitsplatz); falls Abzug zweifelhaft, Begründung (Bsp. unregelmässige Arbeitszeiten, ungünstige Fahrplanverhältnisse etc.)
- Auswärtige Verpflegung; falls Abzug zweifelhaft, Begründung (Bsp. grosse Entfernung Wohn- & Arbeitsplatz, kurze Mittagszeit am Arbeitsplatz etc.)
- Kosten Wochenaufenthalter (Zimmerkosten Kopie des Mietvertrages)
- Weiterbildungs- & Umschulungskosten (Belege)

DIVERSE ABZÜGE

- Kinderbetreuungskosten (Bsp. Kitarechnung)
- Bescheinigung bezahlte AHV-Rechnungen
- Beiträge an die Säule 3a und Einmaleinlagen an die Pensionskasse
- Bescheinigung über Einkaufsjahre an die berufliche Vorsorge Säule 2
- Krankheitskosten
- Spendenbelege
- Zahnarztrechnungen
- Lebensversicherungen Steuerausweis per 31.12.
- Fahrzeuge: Marke, Modell Baujahr, Kaufjahr, Kaufpreis
- Übrige Vermögenswerte (z.B. Edelmetalle, Kunstsammlungen etc.)