

CHECKLISTE STEUERERKLÄRUNG 2023

Name und Vorname: Ort:.....

Persönliche Angaben

- Geburtsdatum (falls verheiratet auch von Ehefrau)
- Zivilstand am 31.12.2023
- Konfession(en)
- genaue Berufsbezeichnung(en) und Arbeitsort(e)
- Kinder, für deren Unterhalt sie sorgen
(Vorname, Name, Geburtsdatum, Konfession, Schule/Lehrfirma, falls in Ausbildung bis wann)
- Andere Unterstützungsbedürftige / Pflegebedürftige
- Kontaktangaben (Telefonnummer und Emailadresse)

Allgemein

- Sämtliche Originalformulare der Steuererklärung 2023
- Kopie der Steuererklärung 2022 (mit allen Beilagen) ⇒ nur, falls im Vorjahr nicht durch uns erstellt
- letzte definitive Steuerveranlagung
- IBAN-Nummer für Rückerstattung Verrechnungssteuer und zu viel bezahlte Steuern

Erwerbseinkommen

- Sämtliche Lohnausweise auch für Neben- und Teilzeiterwerb (beider Ehepartner) auch über Nebenverdienste wie Schulpflegeentschädigung, Behördentätigkeit, Feuerwehr etc.
- allfällige Tag- und Sitzungsgelder, Verwaltungsratshonorare, Tantiemen, Trinkgelder
- Pensum = 100%? Falls nein, wieviel und welche Arbeitstage
- Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit

Ersatzeinkommen

- AHV-, IV-, EO-, Pensionskassen-Rentenbescheinigungen (Kopie Auszahlungsbelege 2023)
- Invaliditätsgrad
- Ergänzungsleistungen? Hilflosenentschädigung leicht/mittel/schwer?
- Waisenrentenbescheinigungen
- Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, Kranken- und Unfallversicherung)
- Alimente erhaltene/bezahlte (Zahlungsbelege)

übriges Einkommen

- Kapitalabfindungen (Pensionskasse, Versicherung), Auszahlungsbeleg, Auszahlungsgrund (Wohneigentum, Abgangsentschädigung, für bleibende Nachteile)
- massgebliche Beteiligung an Gesellschaften, Personenvereinigungen
- vom Arbeitgeber auf dem Lohnausweis nicht deklarierte Vergünstigungen (Wohnungen etc.)
- unbezahlte Erwerbsunterbrüche 2023 mit Grundangabe
- weitere Einkünfte

übrige sachliche und persönliche Abzüge

- Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien
- Belege für Zahlungen an Unterstützungsbedürftige
- Jahreszusammenstellung Krankenkasse inkl. Details sowie Belege über Krankheitskosten, welche nicht der Krankenkasse eingereicht wurden (z.B. Zahnarztrechnungen, Brille etc.)

CHECKLISTE STEUERERKLÄRUNG 2023

- Belege über Spenden und Vergabungen
- Belege über die Bezahlung von Kinderbetreuungskosten
- Berufsauslagen

Vermögen

- übrige Vermögenswerte (Barschaft, Edelmetalle, Edelsteine, Sammlungen, Schmuck, Pferde etc.)
- Unverteilte Erbschaften (Abrechnungen, Steuerinventar, Einlageblatt 5.6)
- Schenkungen oder Erbschaften (Steuerinventar)
- Lotteriegewinne
- Fahrzeuge (Marke, Model, Jahrgang und Kaufpreis)

Wertschriftenverzeichnis

- sämtliche Bank-/Postkonto- und Depotauszüge per 31.12.2023 (auch von zwischenzeitlich saldierten Konten)
- allfällige Rückzahlungs- oder Kaufbelege von Wertschriften (insbesondere ausserhalb Depot)
- Zins- und Saldonachweise per 31.12.2023 (inkl. privat gewährte Darlehen)
- Information betreffend Mitarbeiteroptionen und Mitarbeiteraktien (wenn nicht auf Lohnausweis ersichtlich)
- Belege über Vermögensverwaltungskosten / Depotgebühren

Liegenschaften

- Amtlicher Wert
- Eigenmietwert (inklusive Schreiben betr. Änderung / Anpassung Eigenmietwert ab 2016)
- Aufstellung über Mietzinserträge (Mieterspiegel)
- Stromerlös PV-Anlage (Solarstrom)
- Rechnungen/Belege über Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten
- Stockwerkeigentümerabrechnungen inkl. Einzahlung in Erneuerungsfonds
- Beteiligung an Immobiliengesellschaften

Schulden

- Schulden per 31.12.2023 und Schuldzinsnachweise für 2023 (Hypotheken, Kredite, Darlehen, geschuldete Steuern), Amortisationsbelege

Berufskosten

- Zusammenstellung / Belege Weiterbildungskosten inkl. Fahrtkosten und auswärtige Verpflegung
- Fahrtkosten zum Arbeitsplatz (Bahn, Bus, Velo, Auto etc. inkl. Angabe über Anzahl km und Anzahl Fahrten pro Tag resp. Kosten Bahnbillett/Abo)
- Auswärtige Verpflegung (Restaurant, Kantine)
- Beiträge an Berufsverband

Versicherungen

- Bescheinigungen für die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)
- Bescheinigungen über Einkaufsleistungen in die Säule 2
- Rückkaufwertbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen
- Angaben zu Lebensversicherungen (Abschlussjahr/Ablaufsjahr, Versicherungssumme, Jahresprämie)

Es sind alle Einkommens- und Vermögenswerte im In- und Ausland zu deklarieren!