

CHECKLISTE STEUERERKLÄRUNG 2023

- Ich verzichte auf physische Kopien der Steuererklärung sowie Steuerunterlagen und stimme zu, dass sämtliche Kopien nur in digitaler Form zugestellt werden, per Post erhalte ich nur noch die Unterlagen, die unterschrieben eingereicht werden müssen
- Ich wünsche die Zustellung aller Unterlagen via Post

Allgemeine Unterlagen

- Original Steuererklärungsformulare
- Kopie der letzten Steuererklärung (2022) sowie der letzten definitiven Steuerveranlagung (nur für Neukunden)
- Änderung der Personalien, Berufs- oder Familienverhältnisse
- Minderjährige oder in Ausbildung stehende Kinder: Schule oder Lehrfirma, Dauer, noch im Haushalt wohnhaft?

Einkommen

- Lohnausweise inkl. Nebenerwerb.
- Bei Teilzeit: Angaben über Arbeitspensum, Stellenprozent, Art und Umfang der Arbeitstage
- Leistungen der Arbeitslosenversicherung
- Rentenbelege (AHV, Pensionskasse, IV, SUVA)
- Zins- und Saldoausweise per 31.12.2023 von sämtlichen Bank- und Postkonten
- Steuerauszüge der Wertschriftendepots 2023 (die Bank erstellt speziell für Steuerzwecke geeignete Auszüge)
- Belege der Lotteriegewinne (Lotto, Toto, etc.) und Belege über die Spieleinsätze
- Dividendenbescheinigungen aus Beteiligungen, Zinseinnahmen aus Darlehensguthaben
- Weitere Einkommen, z.B. Alimente, Beteiligungen an Erbengemeinschaften, Taggeldabrechnungen
- Nettoeinnahmen aus Photovoltaikanlagen (falls die Einspeisevergütungen im Kalenderjahr höher sind als die Strombezugskosten)

Liegenschaften

- aktuelle Steuerschätzung der Liegenschaft (Liegenschaftsteuerrechnung 2024)
- sämtliche Rechnungen betreffend Liegenschaftsunterhalt 2023 (inkl. Versicherungen und Liegenschaftsteuern)
- Miet- und Pachtzinseinnahmen (Nettomietzinsen ohne Nebenkosten)

Abzüge vom Einkommen

- bezahlte Krankenkassenprämien, erhaltene Prämienverbilligungen
- Aufstellung über selbstgetragene Krankheitskosten (Abrechnungen Krankenkasse, Zahnarztrechnungen, Ausgaben Pflegebedürftigkeit, Behinderung etc.)
- Belege Spenden und freiwillige Zuwendungen
- Privat bezahlte AHV Beiträge
- Bescheinigung über Beiträge Säule 3a
- Bescheinigung über Einkäufe 2. Säule BVG
- Hypotheken und Darlehen: Saldo 31.12.2023, im Jahr 2023 bezahlte Zinsen
- Bezahlte Alimente
- Kosten für Drittbetreuung von Kindern mit Belegen (bei Alleinerziehenden und Doppelverdienern)

Berufsauslagen

- Belege Fahrkosten (Bahnabonnement, Angabe Kilometer pro Arbeitsweg)
- Belege für berufsorientierte Aus- und Weiterbildungskosten, im Zusammenhang mit der Ausbildung stehende Anschaffungskosten für EDV
- Kosten für auswärtige Verpflegung. Bei Teilzeitbeschäftigten bitte Anzahl Arbeitstage bekannt geben.

Weitere Angaben

- gemachte oder erhaltene Schenkungen / Erbschaften / Erbvorbezüge
- Rückkaufswerte Lebensversicherungen per 31.12.2023
- Kapitaleistungen aus Vorsorge
- Angaben über Privatauto (Anschaffungsjahr, Kaufpreis)
- weitere Vermögenswerte, z.B. Sammlungen, Beteiligung an Erbengemeinschaft, Bargeld, Edelmetalle, etc.
- Provisorische Steuerrechnungen 2023

Bemerkungen (optional)