

CHECKLISTE FÜR DIE STEUERERKLÄRUNG 2023

Name _____

Vorname(n) _____

Telefon tagsüber _____

E-Mail _____

Steuerformulare 2023 inkl. Couvert

Einkommen

- Lohnausweis(e) von Haupt- und Nebenerwerb / Arbeitslosenabrechnung(en) / Taggeldabrechnungen 2023
- Bilanz und Erfolgsrechnung (inkl. Kontodetails) bei selbstständiger Erwerbstätigkeit vom 1.1.23 – 31.12.23
- Rentenausweis(e) 2023: AHV, IV, Pensionskasse, SUVA, ausländische Renten, usw. (bei Nachzahlungen inkl. Verfügung)
- Alimente: erhaltene Alimente im Jahre 2023; Kinderalimente sind immer separat anzugeben (Kopie Trennungsvereinbarung/Scheidungskonvention beilegen)

Liegenschaft(en)

- Angaben zu den Liegenschaften (Eigenmietwert, Steuerwert/Katasterwert und Baujahr); bei ausl. Liegenschaften Kaufverträge; bei deutschen Liegenschaften den Einheitswert
- Mietzinseinnahmen netto (ohne Nebenkosten) 2023. Bei Mehrfamilienhäusern: Mieterspiegel und evtl. Mietverträge
- Rechnungskopien der bezahlten, effektiven Unterhaltskosten 2023 (z. B. Gebäudeversicherung, Kaminfeger, Boilerservice usw.). Das Rechnungsdatum ist massgebend, nicht das Zahlungsdatum
- Abrechnung Stockwerkeigentümergeinschaften (Bilanz, Erfolgsrechnung und Kostenverteilung), inkl. Erneuerungsfonds 2023
- Bezahlte Baurechtszinsen 2023
- Kopien der erhaltenen Förderbeiträge für Energie- und Umweltschutzmassnahmen / Einspeisevergütungen aus Photovoltaikanlagen im 2023

Vermögen

- Zins- und Saldobelege 2023 aller Bank- und Postkonti im In- und Ausland, Originalbelege allfälliger Lottogewinne (Gewinne aus inländischen Grossspielen wie Lotterien und Sportwetten sind bis zu einem Betrag von CHF 1 Mio. steuerfrei)
- Steuerverzeichnisse 2023 (beinhaltet das Vermögen per Ende Jahr, die Erträge, Käufe und Verkäufe) oder Depotauszüge 2023 (beinhaltet nur das Vermögen per Ende Jahr, weshalb zusätzlich sämtliche Dividendenbelege 2023 gebraucht werden und sämtliche Käufe und Verkäufe nachgewiesen werden müssen)
- Erbschaften: Kopie des Inventars (Todesstag des Erblassers, Erbquote, Vermögenswerte). Erbschaften müssen in dem Jahr gemeldet werden, in welchem der Erblasser stirbt. Die Erträge und das Vermögen nach dem Todestag bis Ende Jahr müssen von den Erben versteuert werden
- Angaben über erhaltene oder gemachte Schenkungen im Jahre 2023
- Rückkaufswerte per 31.12.2023 von Lebensversicherungen
- Fahrzeuge (Auto/Motorrad): Angaben über Marke, Kaufpreis und Jahrgang / bei Leasing: Angabe, dass das Auto geleast ist
- Übrige Vermögenswerte (Bargeld, Edelmetalle, Edelsteine, Sammlungen, Kryptowährungen usw.)
- Zinslose Forderungen, Darlehen und Kontokorrentguthaben

Ich hole die Unterlagen persönlich ab

Steuererklärungskopie als PDF anstelle Papierkopie

Berufsauslagen/Weiterbildung

- Keine Belege braucht es für das U-Abo im TNW-Gebiet. Alle anderen Auslagen müssen belegt werden wie z. B. der Kauf eines Computers usw.
- Autokilometer vom Wohnort bis zum Arbeitsort 2023 / evt. Bestätigung des Arbeitgebers. Bei Geschäftsfahrzeug Angaben der km für den Arbeitsweg (unentgeltliche Beförderung)
- Bei Teilzeitangestellten: Anzahl Arbeitstage / Arbeitszeiten und Beschäftigungsgrad in %

Mehrkosten Wochenaufenthalter (Kopie Mietvertrag und Abokosten für die wöchentliche Heimkehr)

Weiterbildungs- und Umschulungskosten: Kopien der Auslagen wie z. B. Sprachkurse, Coaching usw.

Schulden/Schuldzinsen

Stand der Schulden per 31.12.2023 sowie die bezahlten Zinsen im Jahre 2023 (Hypothesen, Kredite, Darlehen, Kreditkarten, Kontokorrente, geschuldete Steuern)

Weitere Abzüge/Angaben

- Bestätigung der bezahlten Vorsorgebeiträge in die Säule 3a und 2. Säule im Jahr 2023
- Quittungen/Belege gemeinnütziger Zuwendungen sowie Spenden/Mitgliederbeiträge an politische Parteien
- Zahlungsnachweise der bezahlten Unterstützungsbeiträge im Jahre 2023 inkl. Angaben der unterstützten Person. Zahlungen ins Ausland: Nachweis der Unterstützungsbedürftigkeit ist von Vorteil
- Jahresaufstellung(en) der Krankenkasse 2023
- Rechnungen von selbst bezahlten Arzt- und Zahnarztkosten bzw. Pflegeheimrechnungen (Jahresaufstellung) und anderen Gesundheitskosten, welche im 2023 in Rechnung gestellt wurden. Falls die Franchise nicht erreicht wurde, ist dies zu belegen
- Kinder: Name, Geburtsdatum, Art und Dauer der Ausbildung/Schule/Studium; offizieller Wohnsitz
- Zahlungsnachweise der Drittbetreuungskosten im Jahre 2023 (nur bis Vollendung des 14. Lebensjahres)
- Alimente: bezahlte Alimente im Jahre 2023; Kinderalimente sind immer separat anzugeben (Kopie Trennungsvereinbarung/Scheidungskonvention beilegen)
- Bezahlte AHV-Beiträge 2023 für Nichterwerbstätige
- Kapitalabfindungen
- Angaben über Zivilstand und Konfession