Checkliste Steuererklärung Natürliche Personen 2023

Persönliche Angaben

- ❒ Geburtsdatum
- ❒ Zivilstand / Datum der Änderung
- ❒ Konfession
- ❒ Nationalität
- ❒ Aufenthaltsbewilligung
- ❒ Sozialversicherungsbelege/Sozialversicherungsnummer vom Ausland
- ❒ Berufsbezeichnungen/Nebenerwerb
- ❒ Arbeitgeber/Arbeitsort(e)
- ❒ AHV-Nummer (auch von Ehegattin)
- ❒ Kinder, für deren Unterhalt sie sorgen (Vorname, Name, Schule, Jahrgang)
- ❒ Andere Unterstützungsbedürftige

Allgemein

- ❒ E-Mail-Adresse und Telefonnummer für allfällige Rückfragen
- ❒ Sämtliche Originalformulare der Steuererklärung 2023
- ❒ Kopie der Vorjahres-Steuererklärung (wenn nicht durch uns erstellt)
- ❒ Veranlagungsmitteilung der Vorjahres-Steuererklärung (wenn nicht durch uns erstellt)

Erwerbseinkommen

- ❒ Sämtliche Lohnausweise 2023 auch für Neben- und Teilzeiterwerb, Schichttage (beider Ehepartner)
- ❒ Beschäftigungsgrad Teilzeit ja ❒ …….. %
- ❒ Beschäftigungsgrad Partner Teilzeit ja ❒ …….. %
- ❒ Allfällige Tag- und Sitzungsgelder, Verwaltungsratshonorare, Naturallöhne
- ❒ Vom Arbeitgeber auf dem Lohnausweis nicht deklarierte Vergünstigungen (Wohnungen etc.)
- ❒ Jahresabschlüsse bei selbständiger Erwerbstätigkeit oder Beteiligung an einfacher Gesellschaft

Ersatzeinkommen

- ❒ Sämtliche Rentenbescheinigungen 2023 (z.B. AHV, IV, PK, Waisenrenten etc.)
- ❒ Bescheinigungen Erwerbsausfallentschädigungen, Arbeitslosenversicherung, Invalidenversicherung, Taggelder, Sozialzulagen, sonstige Leistungen

Übriges Einkommen

- ❒ Kapitalabfindungen (Pensionskasse, Versicherung), Auszahlungsbeleg, Auszahlungsgrund
- ❒ Weitere Einkünfte
- ❒ Erhaltene Unterhaltsbeiträge / Betrag pro Monat / Zeitraum / Name Begünstigte/r

Wertschriftenverzeichnis

- ❒ Zins- & Saldoausweise sämtlicher Bank- und Postkonti, Depot- und Steuerauszüge per 31.12.2023 (auch von zwischenzeitlich saldierten Konten)
- ❒ Allfällige Rückzahlungs- oder Kaufbelege von Wertschriften (insbesondere ausserhalb Depot)
- ❒ Lotteriegewinne
- ❒ Information betreffend Mitarbeiteroptionen und Mitarbeiteraktien (wenn nicht auf Lohnausweis ersichtlich)
- ❒ Massgebliche Beteiligung an Gesellschaften, Personenvereinigungen (Dividenden) Verwaltungskosten für Wertschriften und Kapitalanlagen

Vermögen

- ❒ Übrige Vermögenswerte (Barschaft, Edelmetalle, Edelsteine etc.)
- ❒ Fahrzeuge (bei Neukauf im Jahr 2023 Marke/Kaufpreis/Kaufdatum)
- ❒ Unverteilte Erbschaften (Abrechnungen, Steuerinventar)
- ❒ Schenkungen oder Erbschaften (Steuerinventar) / erhalten oder gemacht

Liegenschaften

- ❒ Steuerwert gemäss Mitteilung Amt für Grundstückschätzungen (falls Neuschätzung)
- ❒ Eigenmietwert gemäss Mitteilung Amt für Grundstückschätzungen (falls Neuschätzung)
- ❒ Aufstellung über Mietzinserträge (falls Liegenschaft vermietet)
- ❒ Rechnungen/Belege über Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten, Gebäudeversicherung
- ❒ Stockwerkeigentümerabrechnungen
- ❒ Abzug Mindernutzen bei Wegzug von Familienangehörigen oder Gebrechlichkeit
- ❒ Baujahr der Liegenschaft/Eigentumswohnung

Schulden

- ❒ Zins- & Saldoausweise sämtlicher Schulden per 31.12.2023
  (Hypotheken, Kredit/e-Kartenschulden, Darlehen, geschuldete Steuern), Amortisationsbelege

Übrige Abzüge

- ❒ Zusammenstellung Berufskosten (Weiterbildungskosten, Belege, Angaben)
- ❒ Fahrtkosten zum Arbeitsplatz (Bahn, Bus, Velo, Auto / Begründung für Autobenützung)
- ❒ Anzahl Kilometer pro Arbeitsweg (inkl. Rückfahrt) / Auto geleast?
- ❒ Auswärtige Verpflegung (Restaurant, Kantine)
- ❒ Arbeitszimmer
- ❒ Belege für Zahlungen an Unterstützungsbedürftige
- ❒ Belege über die Bezahlung von Kinderbetreuungskosten
- ❒ Lehr- u. Studiumsbestätigung der im gleichen Haushalt lebenden erwachsenen Kindern bis 25-jährig
- ❒ Bestätigungen gemeinnützige Zuwendungen und Parteispenden
- ❒ Unterhaltsbeiträge für gesch. oder getrenntlebende Ehegatten und minderjährige Kinder
- ❒ Angaben zu AHV-Beiträgen als Nichterwerbstätige/r

Versicherungen

- ❒ Bescheinigungen für die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)
- ❒ Bescheinigungen über Einkaufsleistungen in die Säule 2
- ❒ Bescheinigungen über Rückkaufswerte von Lebens- und Rentenversicherungen
- ❒ Bescheinigung über Krankenkassenprämien und selbstgetragene Krankheitskosten 2023, falls nicht bei Krankenkasse eingereicht (CH und Ausland/EU: Zahnarztkosten / Dentalhygienebehandlungen, Brillen, Linsen, Hörgeräte, selbstgetragene medizinsch bedingte Transportkosten)

Bemerkungen

……
……
……
……