

CHECKLISTE STEUERN 2023

Name

Erreichbar unter

Unterlagen und Angaben für die Steuererklärung 2023 für natürliche Personen

- Steuerformulare 2023 oder Aufforderung zur Einreichung der Steuererklärung 2023
- Kopie der Steuererklärung 2022 und der Beilagen (sofern diese nicht durch uns erstellt wurde)
- Kopie der letzten Veranlagungsverfügung der Steuerverwaltung (sofern Sie uns diese noch nicht zugestellt haben)
- Lohnausweise (auch für Nebenerwerb) 2023 (gegebenenfalls auch des Ehepartners)
Beschäftigungsgrad Steuerpflichtige(r).....% Beschäftigungsgrad Ehefrau%
- Belege zu Erwerbsersatz- oder Kurzarbeitsentschädigungen
- Informationen zu Anordnung, Zeitpunkt und Dauer von Homeoffice Tätigkeit
- Belege über Berufsauslagen, (wenn Sie nicht die Pauschale beanspruchen)
- Bescheinigungen von Renten und Pensionen (AHV/IV, Vorsorgeeinrichtungen, Leibrenten usw.), Taggeldern und Erwerbsausfallentschädigungen (Militärdienst, Krankheit, Unfall usw.)
- Allfällige Angaben über Alimentenbezüge/-zahlungen
- Rückkaufswert von ev. Lebensversicherungen
Jahresprämie der Lebensversicherungen Fr.
- Anschaffungsjahr und Anschaffungswert von Fahrzeugen

Bei Liegenschaftsbesitz

- Letzte amtliche Schätzung (bei Neukauf unbedingt notwendig)
- Liste der Mieter und Mieterträge 2023 (bei Vermietung, ohne Heizung und Warmwasser)
- Unterlagen über Liegenschaftsaufwendungen (sofern im Jahr 2023 grössere Erneuerungen an Liegenschaften getätigt wurden)
- Angaben über bezahlte Baurechtszinsen

Wertschriftenverzeichnis

- Zinsausweise 2023 inkl. Saldi per 31.12.2023 von Spar- und Depositenkonti, Postcheckkonti, Depotauszüge der Banken
- Coupongutschriften, Kaufs-, Konversions-, Verkaufs- und Rückzahlungsausweise sämtlicher Wertschriften.
- Zufallseinkommen wie Lotto- und Totogewinne (Originalabschnitt beilegen!)
- Bei Darlehensforderungen: Zinseinnahmen 2023 und Saldo per 31.12.2023

Abzüge (es werden nur belegte Abzüge zugelassen)

- Schuldzinsen 2023 und Saldo per 31.12.2023
- Angaben über Kinderbetreuungskosten
- Unterlagen über die selbst getragenen Weiterbildungs- und Umschulungskosten 2023
- Bescheinigungen über den Einkauf von Beitragsjahren an Einrichtungen der beruflichen Vorsorge (Säule 2)
- Bescheinigungen von Beiträgen in die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)
- Unterlagen über Prämienzahlungen an Kranken-, Unfall- und Lebensversicherungen
- Zahnarztrechnungen, Bescheinigung von Krankenkasse über die selbstbezahlten Krankheitskosten
- Freiwillige Zuwendungen (sofern mehr als Fr. 100.00/Jahr)
- Prämienverbilligung Krankenkasse für das Jahr 2023

Besonderes

- Waren Sie im Jahre 2023 an Erbschaften beteiligt?

- Ja Erblasser: letzter Wohnsitz:
Todestag: Datum der Teilung: Betrag:
- Nein

- Haben Sie im Jahre 2023 Vorempfänge oder Schenkungen ausgerichtet oder erhalten?

- Ja An: Von:
Was: Datum: Betrag:
- Nein

- Haben Sie im Jahre 2023 Kapitalabfindungen (aus 2. Säule/3. Säule) erhalten?

- Ja Auszahlungsdatum: Zahlungsbetrag:
- Nein

Bemerkungen:

.....
Ort und Datum