

Checkliste Steuererklärung 2023

Bitte stellen Sie die nachfolgend aufgelisteten Angaben und Unterlagen vollständig zusammen. Damit ermöglichen Sie uns ein reibungsloses Ausarbeiten Ihrer Steuererklärung.

Vorname:	Name:
Adresse:	
Beruf:	
Email:	Telefon:

Allgemeines

- Kopie der letzten eingereichten Steuererklärung (falls nicht durch uns ausgefüllt)
- Originalformulare der aktuellen Steuererklärung (Hauptformular und Wertschriftenverzeichnis)

Personalien

- Änderungen der Personalien seit letzter Steuererklärung, neuer Stand per 31.12. des Steuerjahrs.
- Angabe über Wechsel der Familien oder Berufsverhältnisse:
(Heirat / Trennung / Scheidung) Datum: _____
Kirchenzugehörigkeit / Geburt eines Kindes / Berufswechsel / Pensionierung / Erbschaft usw.)
- Kinder im eigenen Haushalt: Vorname, Name, Geburtsjahr, Schule / Art Ausbildung / Schul- bzw. Lehrbeginn / Schul- bzw. Lehrende
- Kinder für deren Unterhalt Sie sorgen, aber nicht bei Ihnen wohnen / Angaben zum anderen Elternteil bei denen diese wohnen (Vorname, Name, Adresse, Ort)
Frage bei getrenntlebenden oder geschiedenen Eltern:
Wer trägt das Sorgerecht für die Kinder? Steuerpflichtige/r anderer Elternteil

Einkünfte

- Mitteilung über einen allfälligen Unterbruch der Erwerbstätigkeit (unbezahlte Ferien)
- Sämtliche Lohnausweise (beider Ehepartner), auch Lohnausweise über Nebenverdienste wie Schulpflegeentschädigung, Behördentätigkeit, Feuerwehr usw.
Angaben zu Arbeitspensum: Steuerpflichtige/r 1 % Steuerpflichtige/r 2%
- Bestätigung (Quittung / Rentenausweis) über erhaltene Renten der AHV/IV/SUVA/BVG usw.
- Ausweis über erhaltene Taggelder der Arbeitslosen-/Unfallversicherung/EO usw.
- Zins-/Dividendenbelege sämtlicher Wertschriften oder Steuerverzeichnisse
- Belege über den Erhalt von Alimenten / Unterhaltsleistungen für Ehegatte und Kinder
Angaben zu Alimentenzahler (Vorname, Name, Adresse, Ort)

Fragen zu Unterhaltsbeiträgen (Alimenten):

Elternteil, der für den Unterhalt zur Hauptsache aufkommen:

- Steuerpflichtige/r anderer Elternteil

- Beleg über Auszahlung einer Kapitalleistung aus Vorsorge (2. Säule BVG und Säule 3a)

Abzüge

- Berufsauslagen:
 - Abonnemente ÖV oder Kilometerangaben bei Verwendung Fahrzeug/Töff
 - Belege über selbst bezahlte Aus- und Weiterbildungskosten

- Schuldzins- und Schuldsaldobelege per 31.12. (Hypotheken / Darlehen)
- Belege über bezahlte Alimente / Unterhaltsleistungen an Ehegatten und Kinder
Angaben zu Empfänger der Unterhaltszahlungen (Vorname, Name, Adresse, Ort)
- Bescheinigung über die Einzahlung in die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)
- Belege über selbst bezahlte Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten (z.B. Kostenübersicht Krankenkasse, Zahnarztrechnungen sofern nicht über Krankenkasse abgerechnet usw.)
- Belege über gemeinnützige Zuwendungen / Spenden und Beiträge an politische Parteien
- Belege über die Bezahlung von Betreuungskosten (ohne Mahlzeiten) für Kinder, die am Ende der Steuerperiode das 14. Altersjahr noch nicht vollendet haben.

Vermögen

- Zinsausweise per 31.12. sämtlicher Bank-/Postkonti und Darlehen, Depot- / Wertschriftenverzeichnisse oder Steuerverzeichnisse
- Belege zu Lebensversicherungen → Rückkaufswerte
- Angaben über den Kauf / Verkauf von Fahrzeugen (Marke, Preis, Anschaffungsjahr)
- Nachweis über erhaltene Schenkungen / Erbschaften oder erbrachte Schenkungen und Anteil an unverteilter Erbschaften (Erbengemeinschaft)

Liegenschaften

- Schätzung des Steueramts, woraus Eigenmietwert und Vermögenswert ersichtlich sind
- Belege / Angaben über Mietzinseinnahmen
- Belege über den Liegenschaftenunterhalt