

Checkliste Steuererklärung

Seite 1

Persönliche Angaben

Name, Vorname _____ Ehegattin _____

Zivilstand ledig verheiratet getrennt geschieden verwitwet Konkubinat

Geburtsdatum _____

Konfession _____

Arbeitgeber: _____

Berufsbezeichnung _____

AHV-Nummer _____

Adresse: _____

Erreichbar unter Tel: _____ Email: _____

Kinder, für deren Unterhalt Sie sorgen

Name _____ geb. am: _____ Schule _____ bis _____

Name _____ geb. am: _____ Schule _____ bis _____

Name _____ geb. am: _____ Schule _____ bis _____

Andere unterstützungsbedürftige Personen:

1. Person Name _____ Wohnort _____ geb. am: _____

Grund Bedürftigkeit: _____

Unterstützungsbetrag pro Jahr CHF: _____ → Zahlungsbelege beilegen

2. Person Name _____ Wohnort _____ geb. am: _____

Grund Bedürftigkeit: _____

Unterstützungsbetrag pro Jahr CHF: _____ → Zahlungsbelege beilegen

Belege für das Jahr 2023

- Sämtliche Originalformulare der Steuererklärung 2023
- Veranlagungsverfügungen der Steuerverwaltung + definitive Steuerrechnungen für 2022, VJ

Erwerbseinkommen

- Sämtliche Lohnausweise für Haupt-, Neben- und Teilzeiterwerb (beider Ehepartner)
- Ausweise über Nebenverdienste wie Schulpflegeentschädigung, Behördentätigkeit, Feuerwehr etc.
- Selbständigerwerbende: sämtliche Buchhaltungsunterlagen
- Ausweise allfälliger Tag- und Sitzungsgelder, Verwaltungsratshonorare, Naturallöhne
- Unbezahlte Erwerbsunterbrüche 2023 mit Grundangabe _____

Checkliste Steuererklärung

Seite 2

Ersatzeinkommen

- AHV-, IV-, Pensionskassen-Rentenbescheinigungen (ev. Kopie Auszahlungsbelege)
- Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, Kranken- und Unfallversicherung)

Übriges Einkommen

- Zahlungsbelege über Alimente (erhalten/bezahlt), Scheidungskonvention
- Kapitalabfindungen (Pensionskasse, Versicherung), Auszahlungsbeleg, Auszahlungsgrund (Wohneigentum, Abgangschädigung, für bleibende körperliche Nachteile)
- vom Arbeitgeber auf dem Lohnausweis nicht deklarierte Vergünstigungen (Wohnungsmiete etc.)
- Ertrag aus unverteilter Erbschaften (Abrechnungen, Steuerinventar)
- Schenkungen oder Erbschaften im Steuerjahr (Steuerinventar)

Gewinnungskosten / Berufskosten

- Fahrtkosten zum Arbeitsplatz (Billettkosten) oder Angabe der km bei Benützung des Autos)
- Geschäftsfahrzeug Ja / Nein
- Auswärtige Verpflegung (Restaurant, Kantine)
- Arbeitszimmer
- Weiterbildungs-, Umschulungs- oder Wiedereinstiegskosten

Übrige sachliche und persönliche Abzüge

- Belege über Spenden
- Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien
- Belege über Krankheitskosten (Zahnarztrechnungen, Selbstbehalt Krankenkasse – Kostenzusammenstellung bei Krankenkasse einholen)
- Belege über die Bezahlung von Kinderbetreuungskosten
- Belege über behinderungsbedingte Kosten für IV-Bezüger, Heimbewohner, Spitexpatienten (Kostenzusammenstellung bei Krankenkasse verlangen)

Versicherungen

- Bescheinigungen für die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)
- Bescheinigungen über Einkaufsleistungen in die Pensionskasse (Säule 2)

Checkliste Steuererklärung

- Rückkaufswertbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen
- Angaben über Krankenkassen- und Unfallversicherungsprämien

Wertschriftenverzeichnis

- sämtliche Bank-/Postkonto- und Depotauszüge per 31.12. (ev. Steuerverzeichnis)
- Kauf- und Verkaufsabrechnungen oder Steuerverzeichnis per 31.12.
- Zins- und Ertragsnachweise für das Steuerjahr oder Steuerverzeichnis per 31.12.
- Information betreffend Mitarbeiteroptionen und Mitarbeiteraktien (wenn nicht auf Lohnausweis)
- Belege Lotto – und Totogewinne (Originale)

Liegenschaften

- Amtlicher Schätzwert und Eigenmietwert
- Aufstellung über Mietzinserträge
- Rechnungen/Belege oder Aufstellungen über Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten
- Stockwerkeigentümerabrechnungen
- Beteiligung an Immobiliengesellschaften
- Kauf oder Verkauf Grundeigentum im Steuerjahr – Kopie Kaufvertrag beilegen

Übriges Vermögen

- übrige Vermögenswerte (Bargeld, Gold und sonstige Edelmetalle etc.)
- Angaben über den Verkauf/Kauf von Fahrzeugen (Automarke, Anschaffungsjahr, Preis)
- Qualifizierte Beteiligung an Gesellschaften, Personenvereinigungen (mind. 10%)
- Unverteilte Erbschaften (Abrechnungen, Steuerinventar)

Schulden

- Schulden per 31.12. (Hypotheken, Kredite, Darlehen, geschuldete Steuern), Belege über Amortisationen
- Schuldzinsnachweise für das Steuerjahr