

Checkliste für die private Steuererklärung 2023

- Name, Vorname
- Strasse
- PLZ, Ort
- Telefonnummer/Mobile
- E-Mail-Adresse (bitte angeben)

Angaben und Belege von massgeblichen Ereignissen im Jahr 2023:

- Wegzug/Zuzug (Datum, neue Adresse)
- Heirat/Scheidung (Datum, Kopie Scheidungsurteil)
- Geburt Kind/er (Vorname, Geburtsdatum)
- Schenkungen/Erbschaften (Betrag, Name Schenker)
- Kinder in Ausbildung (Schule/Lehrfirma/Datum Ausbildungsende)
- Änderung Arbeitsort (Angaben neuer Ort/Datum des Wechsels)
- Kopie der letzten Steuererklärung und Steuerveranlagung
(sofern wir für Sie erstmals die Steuererklärung erstellen)
- EL-Bezüger
- Hilflosenentschädigung

Die nachfolgenden Angaben und Belege dienen der individuellen Erstellung Ihrer privaten Steuererklärung.

A Einnahmen

- Erwerbstätigkeit: Sämtliche Lohnausweise (inkl. Kinderzulagen und VR-Honorare)
- Nebenerwerb: Bescheinigung der AHV-Ausgleichskasse betreffend vereinfachtem Abrechnungsverfahren für niedrige Einkommen aus Nebenerwerbstätigkeit
- Selbständige Tätigkeit: Sämtliche Belege der Einnahmen und Ausgaben
- Renten: Bescheinigungen aller AHV- und Pensionsrenten
- Taggelder: Bescheinigung EO- und ALV-Taggelder sowie Versicherungstaggelder
- Unverteilte Erbschaften: Aufstellung über Erträge / Aufwendungen
- Kapitalauszahlungen: Bescheinigungen der Vorsorgeleistungen (Säule 3a, Pensionskassen, Unfall- oder Haftpflichtfälle)
- Übrige Einnahmen: Aufstellung Alimente und Unterhaltszahlungen / Kopie Unterhaltsvereinbarung oder Scheidungsurteil (inkl. Adresse des Zahlenden)

B Abzüge

- Berufsauslagen: Berufskosten, Aus- und Weiterbildungskosten (Angaben und Belege für Computer, Sprachkurse, Abonnemente etc.)
- Fahrkosten: Privatfahrzeug (Anzahl Tage mit km-Angabe)
- Arbeitgeber / -ort: genaue Adresse Arbeitsort

- Alimente: Bestätigung der Unterstützungsleistungen
- Säule 3a: Bescheinigungen sämtlicher bezahlter Beiträge
- Pensionskasse: Bescheinigung der Einkaufsbeiträge
- AHV-Beiträge: Für Nichterwerbstätige / Selbständigerwerbende (Beleg der AHV-Ausgleichskasse)
- Krankheitskosten: Jahresbescheinigung über die bezahlten Prämien und Krankheitskosten sowie Belege über die selber bezahlten Krankheitskosten (Zahnarzt, Optiker, Selbstbehalte etc.)
- Behinderungsbedingte Kosten: Belege für behinderungsbedingte Kosten (z.B. Pflegeheimkosten)
- Spenden: Belege falls Sie gespendet haben
Belege für Beiträge an politische Parteien
- Fremdbetreute Kinder: Belege sämtlicher Kosten für fremdbetreute Kinder (z.B. Kinderkrippe)

C Vermögen

- Bank: Saldo- und Zinsausweis sämtlicher Konten per 31.12.2023
- Depots: Steuerverzeichnisse sämtlicher Wertschriftendepots per 31.12.2023
- Darlehen: Details der privaten Darlehensguthaben und -zinsen per 31.12.2023
- Lebensversicherungen: Bescheinigungen der Rückkaufswerte per 31.12.2023
- Private Fahrzeuge: Angaben über Typ, Jahrgang, Kaufpreis, Kaufdatum oder Leasing
- Unverteilte Erbschaften: Kopie Nachlassinventar / Erbteilakt sowie sämtliche Belege über Vermögen (Aktiven und Passiven)
- Schenkungen: Adress- und Betragsangabe mit Datum und Verwandtschaftsgrad

D Liegenschaften

- Einnahmen: Angaben Mieteinnahmen exkl. Heiz- und Nebenkosten
- Unterhaltskosten: Sämtliche Belege (Gebäudeversicherung, Kaminfeger, Ersatzkosten, Betriebskostenabrechnung STWEG etc.)
- Liegenschaften: Kopie der amtlichen Verkehrswertschätzung pro Liegenschaft sowie allfälliger Kaufs- oder Verkaufsverträge

E Schulden

- Schuld- und Hypothekarzinsbescheinigungen per 31.12.2023
- Details der übrigen privaten Schulden und Schuldzinsen per 31.12.2023

