

Checkliste zum Ausfüllen der Steuererklärung 2023



Name und Vorname des oder der Steuerpflichtigen _____

Adresse und Wohnort des oder der Steuerpflichtigen _____

Allgemeine Unterlagen und Angaben

ja **nein** (bitte entsprechendes ankreuzen)

- Original-Steuerformulare 2023
 Kopie der Steuererklärung 2022
 Kopie der definitiven Veranlagungsberechnung 2022
 Steuerrechnungen 2023 und 2024
 Hat sich Ihr Beruf oder Ihr Arbeitgeber zum Vorjahr geändert?

Telefon Nummer _____

E-Mail-Adresse _____

Falls ja:

_____ neuer Beruf

_____ neuer Arbeitgeber

- Haben Sie Kinder ab 18 Jahren, die noch in Schule oder Ausbildung sind?

Falls ja:

_____ Name/Vorname des Kindes

_____ Geburtsdatum

_____ Schule

_____ Dauer bis

_____ Name/Vorname des Kindes

_____ Geburtsdatum

_____ Schule

_____ Dauer bis

- Kopie Lehrvertrag / Schulbestätigung etc.

Hauptformular

- Lohnausweise (Haupt- und Nebenerwerb)
 Bilanz und Erfolgsrechnung bei selbständiger Erwerbstätigkeit
 Rentenbescheinigungen (AHV/IV, Pensionskasse, SUVA, Arbeitslosenkasse, Erwerbsausfallentschädigung)
 Bescheinigung über andere Honorare (Sitzungsgelder, Verwaltungsrats honorare etc.)
 Haben Sie Ergänzungsleistungen oder Hilflosenentschädigungen erhalten?
 Haben Sie Unterhaltsbeiträge (Alimente) erhalten oder bezahlt? (bitte um Zusammenstellung)
(Wenn neu bitte Vertrag mitbringen)

Falls ja:

_____ Name/Vorname/Adresse der berechtigten Person

_____ Total erhaltene bzw. bezahlte Alimente im 2023

- Bescheinigung über die Beiträge in die Säule 3a
 Bescheinigung über Einkaufsbeiträge in die Pensionskasse
 Belege über bezahlte Betreuungskosten für Kinder bis 14 Jahre (Tagesmutter, Pflegefamilie, Horte, Tagesstätten, Heime)
 Belege über bezahlte AHV-Beiträge von Nichterwerbstätigen, die das AHV-Alter noch nicht erreicht haben
 Rechnungen zu den effektiven selbst getragenen Ausbildungskosten für Ihre Kinder (Schul- u. Prüfungskosten, Fahrt, Verpflegung etc.)
(Die Ausbildungskosten pro Kind müssen den Betrag von Fr. 3'000.- übersteigen)
 Belege über erhaltene Stipendien
 Besitzen Sie übrige Vermögenswerte (Boote, Kunstsammlungen, Pferde usw.)?

Falls ja:

_____ Art

_____ Geschätzter Wert per 31.12.2023

- Bescheinigung über die Steuerwerte bzw. Rückkaufswerte von Lebens- und Rentenversicherungen

- Besitzen Sie Motorfahrzeuge?

Falls ja:

_____ Marke

_____ Kaufpreis

_____ Leasing

_____ Erwerbsjahr

_____ Marke

_____ Kaufpreis

_____ Leasing

_____ Erwerbsjahr

- Einkünfte und Vermögen des landwirtschaftlichen Betriebs (Fragebogen 2023 kann bei FIT Treuhand AG bezogen werden)

- Bescheinigungen über erhaltene Kapitalleistungen aus AHV/IV, Pensionskasse oder Säule 3a

Wertschriften- und Guthabenverzeichnis

- Haben Sie im 2023 eine Erbschaft oder ein Vermächtnis erhalten? Falls ja, bitte Erbteilakt beilegen.

- Sind Sie an einer unverteilten Erbschaft beteiligt?

Falls ja:

_____ Name/Vorname des Erblassers

_____ Todestag

_____ letzter Wohnsitz

_____ Erbanteil in Fr.

(RÜCKSEITE BEACHTEN!)

Checkliste zum Ausfüllen der Steuererklärung 2023

Wertschriften- und Guthabenverzeichnis (Fortsetzung)

ja nein (bitte entsprechendes ankreuzen)

Haben Sie eine Schenkung erhalten oder Vermögen verschenkt?

Falls ja: _____
Name/Vorname und Adresse des Schenkers bzw. Beschenkten Datum der Schenkung Verwandschaftsgrad Betrag in Fr.

Bescheinigungen über Lotterie- oder Totogewinne

Saldo- und Zinsausweise sämtlicher Bank- und Postcheckkonti per 31.12.2023 oder per Saldierungstag

Steuer- oder Depotauszüge per 31.12.2023 bzw. Belege über die erhaltenen Erträge aus Aktien, Obligationen, Fonds etc.

Belege über Darlehensguthaben gegenüber Dritten

Berufskosten

Arbeitsweg mit dem Auto oder Motorrad

Falls ja: _____
Weg von / nach Datum vom / bis Anzahl Kilometer pro Tag

_____ Datum vom / bis Anzahl Kilometer pro Tag

Arbeitsweg mit dem Velo

Arbeitsweg mit den öffentlichen Verkehrsmitteln

Falls ja: _____
Weg von / nach Datum vom / bis Abgebühren

Verpflegung auswärts?

Falls ja: _____ (Mann) _____ (Frau)
Anzahl Tage im Jahr Anzahl Tage im Jahr

Rechnungen für effektive Weiterbildungskosten (Schulkosten, Bücher, Prüfungsgebühren, EDV-Anschaffung etc.)
(Achtung: Das Rechnungsdatum ist massgebend) - Bitte um Zusammenstellung der Weiterbildungskosten

Ich bin Wochenaufenthalter (Kopie des Mietvertrags beilegen)

Schuldenverzeichnis

Belege über die Schulden und bezahlten Schuldzinsen 2023 (Hypotheken, Kleinkredite, Darlehen, nicht aber Leasingzinsen)

offene Rechnungen per 31.12. (z.B. Steuerschulden, Kreditkartenabrechnungen, etc.)

Freiwillige Zuwendungen

Liste oder Belege der Spenden für gemeinnützige Zwecke, Parteien etc. (mind. Fr. 100.-) z.B. auch Rega oder Paraplegiker-Beiträge

Versicherungsprämien und Sparszinsen

Prämie in die Krankenkasse (ganze Familie)

Prämie in die private Unfallversicherung (nur wenn nicht über Arbeitgeber versichert) und in die Lebensversicherung

Bescheinigung über die erhaltene Prämienverbilligung

Krankheits-, Unfall- und behinderungsbedingte Kosten

Belege über die Selbstbehalte sowie Franchise der Krankenkasse (**Jahresbescheinigung von der Krankenkasse verlangen**)

Zahnarzt-, Augenarzt-, Brillenrechnungen und weitere von der Krankenkasse **nicht** übernommenen Rechnungen
(Wichtig: Die nicht von der Krankenkasse übernommenen Kosten müssen belegt werden können)

Rechnungen von Alters- und Pflegeheimen

(Achtung: Bei den Krankheits-, Unfall- und behinderungsbedingten Kosten ist das Rechnungsdatum massgebend)

Wichtig: Belege über erhaltene Beiträge an Hilfsmittel von der IV oder Sozialversicherungsanstalt (Hörgeräte, etc.)

Liegenschaften

Haben sich Verkehrs- und Eigenmietwert der Liegenschaft zum Vorjahr geändert? Falls ja, neue Schätzung beilegen

Beim Kauf einer Liegenschaft im 2023: Kaufvertrag zukommen lassen

Beim Neubau einer Liegenschaft im 2023: Baukostenabrechnung zukommen lassen

Liegenschaft wird weitervermietet: Kopien der Mietverträge zukommen lassen

Aufstellung der erhaltenen Mietzinseinnahmen 2023 (Kopie Bankauszug)

Rechnungen der effektiven Unterhaltskosten der Liegenschaft, falls diese 20% des Eigenmietwerts bzw. Mietzinseinnahmen übersteigen (allgemeine Unterhaltskosten, Grundsteuer, GVA, Kaminfeger, Gebäudeversicherungen etc.)

(Achtung: Bei den Unterhaltskosten für Liegenschaften ist das Rechnungsdatum massgebend)

Wichtig: Die Investitionskosten, die dem Energiesparen und Umweltschutz dienen sowie Rückbaukosten im Hinblick auf einen Ersatzneubau, können auf maximal die nächsten zwei Jahre als effektiver Unterhalt vorgetragen werden, sofern die Kosten in der aktuellen Steuerperiode nicht vollständig berücksichtigt werden können. (bitte um Zustellung der entsprechenden Unterlagen)

Haben Sie im Zusammenhang Liegenschaftsunterhalt Subventionen (Förderbeiträge) oder Entschädigungen aus Versicherungsleistungen erhalten (z.B. Wasserschaden)

(Achtung: Belege bitte mitbringen)