

CHECKLISTE Steuererklärung

(Alle Unterlagen betreffen das Jahr 2023)

1. Steuererklärung

- Brief der Steuerverwaltung / Deckblatt mit Zugangscode
- Steuererklärung des Vorjahres (nur wenn die Steuererklärung nicht durch uns erstellt wurde)
- Veranlagungsverfügungen des Vorjahres (nur wenn nicht bereits an uns zugestellt)

2. Kinder

- Auswärtige Ausbildungskosten der Kinder/Betreuungskosten
- Stipendien/Subventionen
- Lohn-, Renteneinkommen, Stipendien, Alimente für erwachsene Kinder
- Unterstützungsbeiträge

3. Unselbstständige Erwerbstätigkeit

- Lohnausweise
- Sitzungsgelder
- Verwaltungsratshonorare
- Naturallöhne

4. Renteneinkommen

- Rentenausweis der Ausgleichskasse
- Renten- und Pensionsbescheinigungen der Pensionskasse
- Renten- und Pensionsbescheinigungen von Leibrenten
- Auszahlungsbescheinigung der Ausgleichskasse von Mutterschaftsentschädigung

5. Ersatz- und übriges Einkommen

Bescheinigungen über

- Erhaltener Feuerwehrosold
- Erwerbsausfallentschädigungen von ALV und übrigen Versicherungen
- Erhaltene Alimente und Unterhaltsbeiträge
- Auszahlungsabrechnungen von Lebensversicherungen, Säule 3a und Pensionskasse
- Steuererklärung oder Belege für Miteigentum/Erbgemeinschaften

6. Wertschriften und Kapitalanlagen

- Zins- und Kapitalbescheinigungen der Bankkonti, Festgeldabrechnungen (inkl. PostFinance AG)
- Steuer-/Depotverzeichnisse der Bank (wenn vorhanden, oder)
- Kauf-, Verkauf- und Ertragsbelege von Aktien, Obligationen, Anlagefonds, Edelmetallen
- Kryptowährungen (Bitcoins, etc.)
- Abrechnung der Depot- und Safegebühren
- Lotteriegewinne (bitte Originalbelege beilegen)

7. Versicherungen

- Steuerbescheinigung, Bestätigung über Steuerwerte von Lebensversicherungen (Säule 3b)
- Steuerbescheinigung über Einzahlung in die Säule 3a
- Steuerbescheinigung Pensionskasseneinkäufe (Säule 2)
- Rechnungen der AHV für Beiträge als Nichterwerbstätige

8. Zuwendungen an politische Parteien und Vergabungen

- Bescheinigungen für Beiträge an politische Parteien
- Bescheinigungen für Spenden an gemeinnützige Institutionen mit Sitz in der Schweiz

9. Schulden und Schuldzinsen

- Kapital- und Zinsbestätigungen von Bankdarlehen und Hypotheken
- Kapital- und Zinsbestätigungen von Privatdarlehen bzw. Darlehensvertrag
- Liste mit unbezahlten Rechnungen per Ende Jahr (inkl. unbezahlte Rechnungen direkte Bundessteuer und Kantons- und Gemeindesteuern)

10. Krankheits- und Behinderungsbedingte Kosten

- Jahreszusammenstellungen der Krankenkasse oder Krankenkassenabrechnungen
- Übrige Belege über die selbst bezahlten Kosten: Rechnungen von Arzt, Zahnarzt, Optiker, orthopädische Hilfsmittel, Therapien, bzw.
- Zusätzlich bei Zölliakieerkrankung ärztliche Bestätigung
- Abrechnungen über Pflege- und Altersheimkosten
- Bei Behinderung die behinderungsbedingten Mehrkosten

11. Berufsauslagen

- Fahrkosten zum Arbeitsplatz (Auto: Anzahl Kilometer, ÖV: Abonnement)
- Aus-, Weiterbildungs- und Umschulungskosten (sofern nicht vom Arbeitgeber übernommen)
- Arbeitszimmerkosten (mit Bestätigung des Arbeitgebers, dass die Kosten nicht übernommen werden bzw. kein Arbeitsplatz zur Verfügung steht)
- Beiträge an Berufsverbände

12. Liegenschaften

- Eröffnung Amtlicher Wert
- Eigenmietwertblatt
- Miet-/Pachterträge (Brutto- und Nettoerträge)
- Abrechnung der Leistung von Dritten wie Subventionen, WEG-Entschädigung, Versicherungsleistungen, Einspeisevergütung von Fotovoltaikanlagen
- Belege des Liegenschaftsunterhalts und der wertvermehrenden Aufwendungen
- Belege der Liegenschaftsversicherungen
- Belege der Betriebskosten
 - o Grundgebühr für Wasser und Abwasser, Kehricht und Strom
 - o Hauswartenschädigung
 - o Rechnungen für Inserate von Mietwohnungen
- Abrechnung der Hausverwaltung (bei Stockwerkeigentum, Liegenschaftsverwaltung)
- Bei Handänderungen zusätzlich noch Kaufpreis und -datum bzw. Verkaufspreis und -datum resp. Kopie des Kaufvertrages

13. Selbstständige Erwerbstätigkeit

- Jahresrechnung (Bilanz und Erfolgsrechnung, wenn die Buchhaltung nicht durch uns erstellt wurde)
- Steuererklärung über Beteiligungen an Bau- und/oder einfachen Gesellschaften

14. Diverses

- Zahlungsbelege für Unterhaltsbeiträge und Alimente
- Belege über erhaltene Stipendien, Hilflosenentschädigungen, Ergänzungsleistungen, etc.
- Belege über Kauf/Verkauf von Fahrzeugen (Auto, Motorrad, Schiff)
- Angaben zu übrigen Vermögenswerten (Edelmetalle, Sammlungen, Bilder, Oldtimer, Gold / Silber, Pferde, Bargeldbeträge über CHF 1'000 zu Hause oder im Banktresor)
- Erhaltene oder ausgerichtete Erbvorbezüge/Schenkungen, Erbschaften, Darlehen
- Änderung der persönlichen Verhältnisse (Geburten, Todesfälle, Heirat, Trennung, Scheidung)