

Checkliste für die Steuererklärung 2023

Folgende Unterlagen sind zum Ausfüllen der Steuererklärung einzureichen:

- Steuererklärungsformular
 - Lohnausweise/Rentenbestätigungen/Bestätigungen sonstiger Einkommen
 - Zins- und Saldomeldungen aller Bank- und PC-Konten, Depotauszüge etc.
 - Bestätigung Schuldzinsen und Schuldsalden (Hypotheken/Darlehen/Kredite)
 - Alimentenzahlungen (Ex-)Ehegatte/Kinder (Belege bzw. Angaben)
 - Letzte Veranlagungsberechnung Staats- und Gemeindesteuern
 - Kopie der letzten Steuererklärung
-

Für die Bearbeitung benötigen wir die folgenden Angaben:

Berufsauslagen Steuerpflichtiger

Für neue Kunden oder falls es Änderungen gegenüber Vorjahr gibt:

Wie fahren Sie zur Arbeit?

- Auto Öffentliche Verkehrsmittel Fahrrad
- Kosten öffentliche Verkehrsmittel (z. B. Abo-Kosten pro Jahr SBB) _____
- Auto – Arbeitsort: _____ km pro Weg: _____
- Auswärtige Verpflegung: Ja Nein
Möglichkeit verbilligt zu essen (Kantine etc.) Ja Nein
- Teilzeitbeschäftigte: Anzahl Arbeitstage pro Woche oder Jahr _____

Zusätzlich

- Kurse Weiterbildung: Belege und evtl. Stundenplan für Berechnung Spesen (Auto/Essen) beilegen
- Fachliteratur/Bücher: Belege beilegen



Berufsauslagen Ehefrau

Für neue Kunden oder falls es Änderungen gegenüber Vorjahr gibt:

Wie fahren Sie zur Arbeit?

- Auto Öffentliche Verkehrsmittel Fahrrad
- Kosten öffentliche Verkehrsmittel (z. B. Abo-Kosten pro Jahr SBB) _____
- Auto – Arbeitsort: _____ km pro Weg: _____
- Auswärtige Verpflegung: Ja Nein
Möglichkeit verbilligt zu essen (Kantine etc.) Ja Nein
- Teilzeitbeschäftigte: Anzahl Arbeitstage pro Woche oder Jahr _____

Zusätzlich

- Kurse Weiterbildung: Belege und evtl. Stundenplan für Berechnung Spesen (Auto/Essen) beilegen
- Fachliteratur/Bücher: Belege beilegen

Kinder in Ausbildung

(Lehre, Sozialjahr, Kanti, Uni etc.)

Name, Vorname, Geburtsdatum, Schule bzw. Lehrfirma, Ende der Ausbildung

Versicherungen (bitte entsprechende Belege beilegen)

- Krankenkassenprämien (am besten eine Zusammenstellung der Krankenkasse anfordern, falls sie nicht automatisch zugestellt wird oder Betrag der Prämie z. B. pro Monat oder im Jahr) _____
- Prämienverbilligung Krankenkasse (SVA) – Betrag: _____
- Lebensversicherung
- Bescheinigung Rückkaufswert per 31. Dezember
- Höhe der Jahresprämien _____
- Säule 3a: Bestätigung Vorsorgebeiträge

Krankenkosten (bitte entsprechende Belege beilegen)

- Selbstbehalte Krankenkasse (am besten eine Zusammenstellung von der Versicherung anfordern)
- Rechnungen, die nicht an die Krankenkasse zur Verrechnung gesandt wurden (z. B. Zahnarzt, Brille, Linsen, Arzt, Unterhalt Hörgerät etc.)
- Rechnungen von Alters- bzw. Pflegeheim

Spenden

- Spendenbelege (Quittungen oder Bestätigungen der Institutionen) beilegen

Fremdbetreuung Kinder

(Alleinerziehende, die arbeiten – bei Verheirateten, wenn beide Elternteile arbeiten)

- Belege über Fremdbetreuung (Hort, Tagesmutter, Heime etc.) beilegen

Ausbildungskosten Kinder

(Falls die Gesamtkosten CHF 3'000.00 übersteigen, bitte entsprechende Belege beilegen)

- Semestergebühren/Material (Bücher, Skripte etc.)
Angaben über auswärtige Verpflegung, Kosten öffentliche Verkehrsmittel und Unterkunft (bei auswärtiger Lehrstelle oder auswärtigem Studium)
- Falls Ausbildungskosten für Lernende in Abzug gebracht werden möchten, ist der Lohnausweis des Lernendens erforderlich.
- Angaben über erhaltene Stipendien

Fahrzeuge

- Bei Änderungen gegenüber Vorjahr

Marke: _____ Kaufpreis: _____ Kaufdatum: _____

Erbschaften/Schenkungen

- Belege bzw. Angaben

Falls Sie Eigentümer einer Liegenschaft sind:

Liegenschaft (bitte entsprechende Belege beilegen)

- Schätzungsmittelteilung bei Neuschätzung im letzten Jahr
- Vermietung: Mietzinseinnahmen inklusive Nebenkosten _____, ohne Nebenkosten _____ (eventuell detaillierte Aufstellung)
- Kosten Unterhalt, Renovation, Ersatzbeschaffung, Reparaturen etc. (Aufzählung ist nicht abschliessend)
- Grundsteuer
- Kantonale Gebäudeversicherung
- Private Versicherung Gebäude/Wasser (evtl. in der Hausratversicherung eingeschlossen)
- Kaminfeger
- Feuerungskontrolle
- Tankrevision
- Serviceabonnement/Reparaturen (z. B. Heizung)
- Anschaffungen/Reparaturen/Serviceabonnemente grössere Geräte (Kochherd, Backofen, Abwaschmaschine, Waschmaschine, Tumbler etc.)
- Renovationen
- Reparaturarbeiten (z. B. Maler, Elektriker, Sanitärinstallateur etc.)
- Diverser Kleinunterhalt Haus, Garten und Umschwung (Belege)
- Detaillierte Nebenkostenabrechnungen bei Stockwerkeigentum und Zahlungen in den Erneuerungsfonds

Ort und Datum: _____

Unterschrift: _____



Personalien für die Steuererklärung

Name/Vorname

Geburtsdatum

Strasse/Nummer

PLZ/Ort

Zivilstand

Telefon

E-Mail

Bank-/Postkontoverbindung

Bemerkungen
