



Checkliste für die private Steuererklärung 2023

Angaben und Belege zu wesentlichen Ereignissen im Jahr 2023

- Wegzug/Zuzug (Datum, neue Adresse mit Tel. Nr.)
- Heirat/Scheidung (Datum, Kopie Scheidungsurteil)
- Geburt Kind/er (Vorname, Datum, Kopie des Geburtsscheins)
- Allgemeine Informationen zum Sorgerecht und der Unterhaltspflicht
- Angaben zur Ausbildung der Kinder
- Kopie der letzten Steuererklärung (alle Formulare ohne Belege)
- Kopie der letzten Steuerveranlagung (Rechnungen Staat und Bund)
- Angaben zur Quellensteuerpflicht (Niederlassungsstatus)
- Korrespondenz der erhaltenen Auflagen seitens der Steuerbehörde
- Kopie der Einschätzungs- und Veranlagungsentscheide der letzten drei Jahre
- Angaben zu Einkünften und Vermögenspositionen im Ausland

Hauptformular

- Lohnausweise Haupterwerb und Nebenerwerb (inkl. Kinderzulagen und VR-Honorare)
- Bescheinigung AHV-, IV- und Pensionsrenten
- Bescheinigung EO-, Mutterschafts-, ALV-Taggelder und Versicherungstaggelder
- Bestätigung der Alimenten- und Unterhaltszahlungen (inkl. Adresse des Empfängers) unterteilt in Kinder- und Ehegattenzahlungen (erhaltene/geleistete)
- Bescheinigungen von Säule 3a-Vorsorgekonten
- Bescheinigung BVG (Einkaufsbeiträge)
- Aktuelle AHV-Verfügung für AHV-Beiträge Nichterwerbstätiger (jedes Jahr beizulegen)
- Aufstellung und Belege für Spenden
- Aufstellung und Belege für Beiträge an politische Parteien
- Bescheinigung der Versicherungsgesellschaft über rückkaufsfähige Kapitalversicherungen und Einmaleinlagen: Rückkaufswert per 31.12.2023
- Bestand der privaten Fahrzeuge aller Art: Aufstellung Typ, Jahrgang, Kaufpreis
- Bestand und Ertrag an unverteilter Erbschaften: Kopie Nachlassinventar / Erbteilakt
- Weitere Vermögenswerte Schweiz **und Ausland** (Antiquitäten, Bilder, Münzen, Schmuck, etc.)

Wertschriftenverzeichnis

- Bankbelege oder Zinsbestätigungen sämtlicher Geldkonten per 31.12.2023
- Abschlussbelege der aufgelösten Konten im Jahre 2023
- Detaillierte Dokumentation zu Mitarbeiterbeteiligungen
- Details der übrigen privaten Darlehensguthaben und -zinsen per 31.12.2023
- Steuerverzeichnisse per 31.12.2023
- Saldobestätigungen von Mietkautionen per 31.12.2023
- Bescheinigungen Lottogewinne (inkl. Einsätze für Lotto, Toto etc.)



Liegenschaftenverzeichnis

- Mieteinnahmen exkl. Heiz- und Nebenkosten: Aufstellung pro Liegenschaft
- Liegenschaftsunterhaltsbelege (Aufstellung und Belege pro Liegenschaft)
- Aktuelle Kopie der amtlichen Verkehrswertschätzung pro Liegenschaft
- Angaben zur Höhe des aktuellen Eigenmietwertes
- Kopien allfälliger Kaufs- oder Verkaufsverträge

Berufsauslagen

- Fahrkosten 2023 (Bahnabonnement, Angabe Kilometer pro Arbeitsweg)
- Informationen zu Mehrkosten der Verpflegung und zu Kantinenbenützung
- Informationen zu den Auslagen bei Nebenerwerb

Schuldenverzeichnis

- Schuld- und Hypothekarzinsbescheinigungen per 31.12.2023
- Details der übrigen privaten Schulden und Schuldzinsen per 31.12.2023
- Kreditkartenabrechnungen per 31.12.2023 (Schulden und Sollzinsen)
- Kopie der Rechnung der Direkten Bundessteuer 2023 falls vorhanden

Weitere Abzüge

- Aufstellung und Belege für berufsorientierte Aus- und Weiterbildungskosten

Versicherungsverzeichnis / Krankheits- und Unfallkosten / Behinderungskosten

- Prämie für Lebensversicherungen und private Unfallversicherungen
- Aufstellung Krankenkassenprämie für 2023
- Beleg über Krankenkassen-Prämienverbilligung 2023
- Aufstellung und Belege für Krankheitskosten (auch Zahnarzt-Rechnungen)
- Aufstellung und Belege für behinderungsbedingte Kosten inklusive Kopie IV-Verfügung (Art der Behinderung und Grad der Hilflosenentschädigung)

Weitere Angaben für die Steuererklärung

- Bescheinigungen von Kapitalzahlungen aus Säule 3a, Pensionskassen
- Angaben zu vorhandenen Freizügigkeitsguthaben (2. Säule) (zwecks Steuerplanung)
- Unfall- oder Haftpflichtfälle
- Belege allfälliger Kapitalleistungen aus Lebensversicherungen
- Erbschaftsteilungen im 2023 (Erbteilungsabrechnung / Auszahlungsdatum)
- Erhaltene Schenkungen / Erbvorbezüge im 2023