

Checkliste private Steuererklärung 2023

• Veränderung der Familienverhältnisse

Adressänderung, Änderung Zivilstand/Konfession, Neugeborene, Veränderung Ausbildung der Kinder, unterstützte Personen, Drittbetreuung der Kinder

Nein

Ja → Name, Adresse, Belege/weitere Angaben

• Lohn- und Rentenausweise sowie übrige Einkünfte

Sämtliche Lohnausweise

Bescheinigung zu Löhnen im vereinf. Abrechnungsverfahren

VR-Honorare

Taggeldleistungen Arbeitslosenkasse

Sitzungs- und Kommissionsgelder

direkt ausbezahlte EO- und Mutterschaftsentschädigungen

Aufstellung Nebenerwerb

Rentenbescheinigung

• Konten und Wertschriften / Vermögensverwaltungskosten

Zins- / Saldoausweise oder Steuerauszug

Darlehen (Name, Saldo, Zins, Amortisationen)

Gewinnausweise Lotterie

Neue oder saldierte Konten? (Saldierungsbeleg)

Depot- oder Steuerausweise

Neue oder aufgelöste Darlehen? (Vertrag)

Depotgebühren

• Liegenschaftserträge und -bewertungen

Aufstellung über Miet- und Pachtzinsen (exkl. Nebenkosten)

Kopie von Steuerschätzungen, sofern im Kalenderjahr neu geschätzt

• Liegenschaftsunterhalt sowie Renovations- und Umbaukosten

Kopien Unterhaltskosten (Rechnungen, usw.)

Abrechnung Stockwerkeigentümergeinschaft

Service-Abo, Kaminfeger, ...

Erhaltene Förderbeiträge

Prämienrechnungen Gebäude- und Gebäudehaftpflichtversicherung

Liegenschaftssteuerrechnung / Rechnung Liegenschaftsabgaben

• Berufsauslagen

Arbeitsort?

Fahrt zur Arbeit?

Velo

ÖV

Auto

Geschäftsfahrzeug

Arbeitspensum?

100%

andere

Auswärtige Verpflegung?

Nein

Ja

mit Vergünstigung

• Weiterbildung / Ausbildung

Wurden selbst bezahlte Weiterbildungen besucht? Nein Ja → Rechnungen, Bestätigungen beilegen

Fachliteratur selbst bezahlt? Nein Ja → Belege beilegen

• Schuldkapital und –zinsen

Zins- und Saldoausweise von Hypotheken

Baurechtszinsen und andere Kredite

Darlehen (Vertrag oder Name, Saldo, Zins, Amortisationen)

• Unterhaltsbeiträge

Alimente (inkl. Namen) an/von geschiedenen/getrennten Partner oder Kinder

• Bescheinigung über Vorsorgebeiträge

Einkauf Pensionskasse (2. Säule)

3. Säule (Bank und/oder Versicherung)

• Krankheits- / unfall- und behinderungsbedingte Kosten

- Jahresauszug oder Leistungsabrechnungen der Krankenkasse über Selbstkosten und Prämie
- Rechnungen von Zahnarzt, Optiker, Pflegeheim usw. (sofern nicht über Krankenkasse abgerechnet)
- Arztbescheinigung bei Zöliakie, Diabetes, usw.

• **Weitere Abzüge**

- Persönliche AHV-Beiträge
- Spendenbescheinigungen

• **Steuerbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen**

- Belege Rückkaufswert und Rentenzahlungen

• **Änderung Motorfahrzeuge (Kauf/Verkauf)**

- Nein Ja → Beleg mit Angaben von Marke, Jahrgang, Kaufpreis

• **Übrige Vermögenswerte**

- Sammlungen Wert:
- Boote Wert:
- Edelmetall Wert:
- Wohnwagen Wert:
- Bargeld Wert:

• **Kapitalleistungen aus der 2. und 3. Säule**

- Nein Ja → Auszahlungsbeleg inkl. Kopie Sonderveranlagung beilegen

• **Erbschaften und Schenkungen**

- Wurden Schenkungen getätigt? Nein Ja → Beleg beilegen
- Haben Sie Erbschaften oder Schenkungen erhalten? Nein Ja → Beleg beilegen
- Sind Sie an einer unverteilten Erbschaft beteiligt? Nein Ja → Beleg beilegen

• **Rechnungen und Veranlagungen der Staats- und direkten Bundessteuern**

- Bezahlte Steuern (Schlussabrechnung sowie provisorische Rechnung)
- Letzte Veranlagungsverfügung

• **Original Steuererklärungsformulare**