

Unterlagen und Angaben zum Erstellen der Steuererklärung 2023
bitte die Unterlagen nicht heften

- Originalformulare Steuererklärung 2023 / Änderungen der Personalien eintragen
- Bei Neukunden: Kopie der letzten Steuererklärung beilegen
- Definitive Veranlagung 2022 beilegen, wenn Sie uns diese nicht bereits zugestellt haben
- Mitteilung bei Änderung Zivilstand: Datum Heirat, Scheidung, Trennung, verwitwet
- Mitteilung bei Änderung Kirchengliederung (Austrittsbescheinigung)
- Bescheinigung Säule 3a oder Einkauf in die berufliche Vorsorge (2. Säule), welche nicht auf dem Lohnausweis aufgeführt sind
- Lohnausweise 2023
- Bescheinigungen über Einkommen die im vereinfachten Verfahren (BGSA) abgerechnet sind.
- Sonstige Einkommen: wie z.B. Wohnrecht, vom Arbeitgeber auf dem Lohnausweis nicht deklariert Vergünstigung (Wohnungen, Krankenkassenprämie etc.)
- Rentenauszahlungsbelege 2023 (AHV / IV, Pensionskasse und übrige Renten)
- Belege über Auszahlungen von Kapitalleistungen (z.B. Pensionskasse, Säule 3a, 3b), welche noch nicht besteuert oder steuerfrei sind
- Taggeldbescheinigung 2023 (Arbeitslosenkasse, IV, Kranken- und Unfallversicherung)
- Zusammenstellung der erhaltenen oder bezahlten Unterhaltsbeiträge (Name, Adresse der Gegenperson)
- Andere Einkünfte (z. B. selbständiger Nebenerwerb, Burgernutzen, Tag- Sitzungsgelder, VR - Honorar, Tantiemen)
- Kinder: Auflistung aller Vornamen und Geburtsdaten, Bescheinigung über auswärtige bzw. zusätzliche Ausbildungskosten der Kinder und Kosten für die Kinderbetreuung durch Dritte.
Einkommen Kinder: CHF.....
- Belege über die Vermögenserträge im Jahr 2023 und den Wert per 31.12.2023 sämtlicher Vermögenswerte (Bank, Postkonti, Sparhefte, Kassenobligationen, Aktiven, Fondsanteilen, Bitcoin und andere Kryptowährungen usw.) oder Steuerverzeichnis beilegen (Spesen dieser Konti sind abziehbare Kosten)
- Depotauszüge bzw. Steuerauszüge von Wertpapieren per 31.12.2023 (Aktien, Obligationen, Anlagefonds etc.), Auflistung von Bankspesen für Depotverwaltung
- Belege über Lotterie-, PMU- (Pferdewetten) oder Totogewinne (Nachweisbare Einsätze für Gewinne sind abziehbare Kosten)
- Belege über Geldspielgewinne beilegen
- Andere Wertschriften oder Guthaben (z. B. Privatdarlehen, GmbH- oder Genossenschaftsanteile, Prämiendepots bei Versicherungsgesellschaften, etc.)
- Weitere Vermögenswerte Auflistung mit Versicherungswert (z. B. Schmuck, Sammlungen, Bargeld, Pferde etc.)
Auto, Motorrad, Fahrzeuge, Schiffe: Marke.....
Anschaffungsjahr..... Anschaffungspreis CHF.....
- Schulden: Kapitalausweis per 31.12.2023 mit Angaben der bezahlten Zinsen im 2023 (Hypotheken, Kleinkredite, Bank- PC - Konten im Minus, Privatdarlehen, offene Rechnungen etc.)

- Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien
- Kapitalleistungen: Auszahlungsbeleg der Säule 3a, Pensionskasse, Versicherung
- Bescheinigungen über Steuerwerte von Lebensversicherungen per 31.12.2023
- Risikoversicherungen, Name der Versicherungsgesellschaft sowie Jahresprämie
- Aufstellung über Prämien für Kranken- und Unfallversicherungen (nach Abzug allfälliger Prämienverbilligungen)
- Bezahlte Alimente 2023 (Name, Vorname, Wohnort des Empfängers, Leistungen, ZPV-Nr.)
- Leistungen an unterstützungsbedürftige, erwerbsunfähige Personen (Name, Adresse, Geburtsdatum, Verwandtschaftsverhältnis, effektive Leistung 2023)
- Auflistung Vergabungen und Spenden (wenn total über Fr. 400.-)
- Belege zu Franchise und Selbstbehalten (Steuerauszug der Krankenkasse)
- Zusammenstellung Krankheitskosten im 2023, die keine Krankenkasse oder Versicherung übernommen hat, (z. B. Zahnarzt, Brille, Selbstbehalt Krankenkasse). Evtl. Auszug über selbstgetragene Krankheitskosten bei Ihrer Krankenkasse verlangen.
- Berufsauslagen 2023: Arbeitspensum% Anzahl Arbeitstage.....
 - Kosten für Arbeitsweg mit Bahn, Bus etc. CHF
 - Anzahl gefahrene Kilometer zum Arbeitsort und zurück
 - Auswärtige Verpflegung: Anzahl Arbeitstage
 - Auswärtiger Wochenaufenthalt: Ja Nein
- Zusammenstellung selbstgetragener Aus-, Weiterbildungs- und Umschulungskosten (Schulgebühren, Weg zur Schule, Literatur oder Material, welches nicht in den Schulgebühren enthalten war)
- Zusammenstellung übrige Berufskosten oder Nebenerwerbskosten, wenn effektiv höher als Fr. 2'000.- (z. B. selbstbezahlte Berufskleider, Werkzeug, Arbeitszimmer und PC zu Hause)
- Mitgliederbeiträge an Berufsverbände.....
- Liegenschaften: Bescheinigung aktueller amtlicher Wert und Eigenmietwert, Angabe Baujahr, Angabe Wohnrechtsbelastung (Name und Alter des Wohnrechtsberechtigten)
 - Zusammenstellung über Mietzinseinnahmen, Pacht- und Baurechtszinse, Belege Liegenschaftsunterhalt, Liegenschaftssteuer, Gebäudeversicherungsprämie, Wasser- und Kehrrechtgrundgebühren
 - Bei verwalteten Liegenschaften, Kopie Abrechnung beilegen.
- Photovoltaikanlagen: Belege über die Einspeiserückvergütungen bzw. Einmalvergütungen für Anlagen an bestehenden Bauten.
- Stockwerkeigentümerabrechnungen und Erneuerungsfondseinzahlungen
- Haben Sie im 2023 eine Erbschaft oder eine Schenkung erhalten?..... Wenn ja, von wem?
 - Wieviel? CHF.....
 - Wurden diese bereits besteuert?.....
 - oder haben Sie im 2023 eine Schenkung ausgerichtet?..... Wenn ja, an wen?.....
 - Wieviel? CHF.....
- Ungeteilte Erbschaften: Steuererklärung der unverteilten Erbschaften oder Abrechnungen, Steuerinventar beilegen

Diese sowie eine detaillierte Checkliste finden Sie auf unserer Homepage unter:
<https://www.treuhand-seeland.ch/agro/news/>