

Checkliste für Steuererklärung 2023

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

- Originalformulare Steuererklärung 2023 / Änderungen der Personalien eintragen
- Bei Neukunden: Kopie der letzten Steuererklärung beilegen
- Definitive Veranlagung 2022, wenn Sie uns diese nicht bereits zugestellt haben
- Bescheinigung Säule 3a oder Einkauf in die berufliche Vorsorge (2. Säule), welche nicht auf dem Lohnausweis aufgeführt sind
- Lohnausweise 2023
- Rentenauszahlungsbelege 2023 (AHV / IV, Pensionskasse und übrige Renten)
- Belege über Kapitaleistungen im 2023 (z.B. Pensionskasse oder Säule 3a), 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.....
- 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) Einsätze
- 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.....
- 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
- Bescheinigungen über Steuerwerte von Lebensversicherungen per 31.12.2023
- 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 (eine Pauschalisierung der Vergabungen ist nicht möglich)
- 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.
 Anzahl gefahrene Kilometer zum Arbeitsort und zurück
 Auswärtige Verpflegung: Anzahl Arbeitstage.....
 Auswärtiger Wochenaufenthalt Ja Nein
 Falls Sie das Fahrzeug für den Arbeitsweg benützen, bitte kurze Begründung angeben
 (z.B. Zeiteinsparung, Fahrzeugbenützung während der Arbeitszeit usw.)
- 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.
- Haben Sie im 2023 eine Erbschaft oder eine Schenkung erhalten?..... Wenn ja, von wem?
 Wieviel?

 Wurden diese bereits besteuert?.....
 Oder haben Sie im 2023 eine Schenkung ausgerichtet?..... Wenn ja, an wen? Wieviel?
- Fand im 2023 ein Wohnsitzwechsel innerhalb der Schweiz statt? Ja Nein
 Wenn ja: von.....nach
 Umzugsdatum und frühere Wohnadresse:
