

CHECKLISTE STEUERERKLÄRUNG

Persönliche Daten

Vorname	<input type="text"/>
Nachname	<input type="text"/>
Adresse, PLZ und Ort	<input type="text"/>
Telefon	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>
Zivilstand	<input type="text"/>
PID-Nummer	<input type="text"/>
Typ Aufenthaltsbewilligung und ab wann gültig	<input type="text"/>
Zugangscodes	<input type="text"/>
Abgabefrist	<input type="text"/>

	Ehemann/Hauptperson (Einzelperson)	Frau / Zweite Person
Vorname	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nachname	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Geburtsdatum	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Religion	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Berufsbezeichnung	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Arbeitgeber	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Arbeitsplatz	<input type="text"/>	<input type="text"/>
AHV-Nummer	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Minderjährige Kinder oder Kinder in beruflicher Erstausbildung, deren Unterhalt Sie bestreiten

Vorname, Nachname	Geburtsdatum	Schule oder Lehrfirma	voraussichtlich bis
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Dokumentation

Allgemein:

- Sämtliche Originalformulare der Steuererklärung 2023
- Kopie der eingereichten Steuererklärung 2022 (mit allen Beilagen)
- Kopien der Veranlagungsverfügungen und definitiven Steuereinschätzungen für 2022, bzw. 2021

Erwerbseinkommen:

- Sämtliche Lohnausweise beider Ehepartner für Haupt-, Neben- und Teilzeiterwerb (z. B. auch Behördentätigkeit, Feuerwehr etc.)
- Allfällige Tag- und Sitzungsgelder, Verwaltungsratshonorare, Naturallöhne, Trinkgelder u. ä.
- Für Selbständigerwerbende: Aufstellung über Einkünfte und Ausgaben sowie Vermögen

Ersatzeinkommen:

- Bescheinigung für erhaltene Renten 2023 (AHV, IV, Pensionskasse etc.)
- Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosen-, Kranken- und Unfallversicherung), Kinder- und Familienzulagen, Mutterschaftsentschädigungen
- Erhaltene Unterhaltsbeiträge (Zahlungsbelege, Scheidungskonvention)

Übriges Einkommen:

- Kapitalabfindungen (Pensionskasse, Versicherung), Auszahlungsbelege mit Angabe Auszahlungsgrund (Vorbezug für Erwerb Wohneigentum, Abgangsentschädigung, für bleibende Nachteile)
- Vom Arbeitgeber auf dem Lohnausweis nicht deklarierte Vergünstigungen (Wohnungen etc.)
- Erträge aus unverteilten Erbschaften, Geschäfts- und Korporationsanteilen (sep. Zusammenstellung)
- Weitere Einkünfte

Berufsauslagen aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit:

- Fahrtkosten zum Arbeitsplatz (Bahn, Bus, Velo, Auto etc.)
- Auswärtige Verpflegung (Restaurant, Kantine)
- Belege zu nicht durch den Arbeitgeber vergüteten Weiterbildungs- und Umschulungskosten

Weitere Abzüge:

- Belege über gemeinnützige Zuwendungen, Spenden und Vergabungen / Beträge an politische Parteien
- Belege für Zahlungen an Unterstützungsbedürftige
- Belege über bezahlte Unterhaltsbeiträge an geschiedene oder getrenntlebende Ehegatten oder minderjährige Kinder
- Bescheinigung Krankenkasse über Arzt- und Zahnarztkosten sowie selbst bezahlte Gesundheitskosten (sofern diese 5 % des steuerbaren Einkommens übersteigen)
- Bezahlte Krankenkassenprämien
- Belege über die Bezahlung von Kinderbetreuungskosten

Vermögen:

- Motorfahrzeuge (Kaufpreis und Kaufdatum)
- Übrige Vermögenswerte (Bargeld, Gold, andere Edelmetalle)
- Anteile an unverteilter Erbschaften, Geschäfts- und Korporationsanteilen (Abrechnung)
- Erhaltene oder ausgerichtete Schenkungen, Erbvorbezüge, Erbschaften (Steuerinventar)

Wertschriftenverzeichnis:

- Zins- und Kapitalbescheinigungen von Bank- und Postkonti (auch von im Jahr 2023 saldierten Konten / Depots) inkl. Vermögen minderjähriger Kinder
- Depotauszüge der Bank per 31.12.2023
- Rückzahlungs-, Kauf- und Verkaufsabrechnungen 2023 von Wertschriften
- Abrechnungen Dividenden- und Zinserträge von Aktien / Obligationen, bzw. Steuerverzeichnis der Bank
- Massgebliche Beteiligung an Gesellschaften, Personenvereinigungen
- Information betreffend Mitarbeiteroptionen und Mitarbeiteraktien (wenn nicht auf Lohnausweis ersichtlich)
- Abrechnung Vermögensverwaltungskosten (Kosten für Verwaltung des beweglichen Privatvermögens)

Angaben bei Liegenschaftenbesitz:

- Kopie der aktuellen Steuerbewertung von Liegenschaften (Neubewertung 2009)
- Aufstellung über erhaltene Mietzinsträge (Mieterspiegel)
- Rechnungen / Belege über Unterhalts-, Renovations-, Betriebs- und Verwaltungskosten
- Stockwerkeigentümerabrechnungen inkl. Zahlungen in den Erneuerungsfonds

Schulden:

- Schulden (Hypotheken, Kredite, Darlehen) per 31.12.2023, Schuldzinsnachweise 2023

Versicherungen:

- Bescheinigungen zu bezahlten Beiträgen 2023 an die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)
- Bescheinigungen über Einkaufsleistungen in die Säule 2
- Beiträge an die AHV / IV bei Nichterwerbstätigkeit
- Bescheinigung Rückkaufswerte zu Lebens- und Rentenversicherungen

Erläuterungen / Bemerkungen: