

CHECKLISTE STEUERERKLÄRUNG 2023

Benötigte Unterlagen:

- **Steuerformulare 2023 resp. Zugangsdatenblatt (Kanton BE), Kanton SO + AG, ZH unbedingt Hülle (dort ist der notwendige online-Code gedruckt)**
Die Kantone schicken nicht mehr alle Formulare, da diese zum Ausfüllen nicht notwendig sind.
Bitte auch letzte definitive Veranlagung dazulegen, falls ich diese nicht schon erhalten habe!
- **Kopie der letzten Steuererklärung (nur wenn Neukunde)**
mit sämtlichen Veranlagungen
- **Lohnausweis(e) / Nebeneinkommen / Arbeitslosengeld / Renten / auch Ergänzungsleistungen + Sozialhilfe**
- **Taggeldbescheinigungen (Unfall/Krankentaggelder) aus Privatversicherungen oder bei Selbständigerwerbenden**
- **Krankenkassenprämien (Steuerbescheinigung)**
- **Bescheinigung über auswärtige bzw. zusätzliche Ausbildungskosten der Kinder (Schuldgelder, Lehrmittel etc.) und Kosten für die Kinderbetreuung durch Dritte (Kinder bis 14 Jahren).**
- **Geschäftsabschluss Selbständige (falls nicht von uns erstellt)**
- **Liegenschaften**
Eigenmietwert oder Mieteinnahmen (Nettomiete, ohne Nebenkosten), Steuerwert der Liegenschaft. Rechnungen Liegenschaftsunterhalt (**Datum 2023, auch dann abgeben, wenn die Rechnung erst 2024 bezahlt wurde => Abzug erfolgt im Jahr der Rechnungsstellung!**), bei Stockwerkeigentum detailliert Abrechnung der Verwaltung (da z.B. die Einlage in den Erneuerungsfonds abgezogen werden kann), Gebäudeversicherungen, Grundgebühren Wasser/Abwasser, Verwaltungskosten bei Vermietung, Inseratekosten
- **Bankabschlüsse Konti (Zinsausweis), Steuerverzeichnis Depots und Lottogewinne**
- **Depotkosten und sonstige Bank-Gebühren**
- **Schulden**
Belege von Bank-/Kreditinstitut (Hypotheken, Darlehen, Kleinkredite etc. – insbesondere Schlusskapital per 31.12. und Zinsbeträge), Angaben über private Darlehensgeber inkl. Adresse

Weiter auf der Rückseite....

- **Lebensversicherungen/3b-Säule**
Gesellschaft, Abschluss-/Ablaufjahr, Prämie, Versicherungssumme, Steuerwert per 31.12.
- **Autos, Motorräder, Boote oder andere Wertgegenstände (auch Bargeld)**
Marke, Typ, Kaufpreis, Erwerbsjahr
- **Schenkungen/Erbschaften, auch unverteilte Erbschaften**
Adresse, Datum, Betrag, auch gemachte Schenkungen angeben. Bei unverteilten Erbschaften allenfalls Steuererklärung der Erbengemeinschaft dazulegen
- **Beiträge/Spenden**
Gemeinnützige Zuwendungen, Berufsverbände, Parteispenden: Belege mit Zahlungsdatum/Zahlungsbestätigung oder Liste abgeben
- **Auslagen in beruflichem Zusammenhang**
alle Originalbelege inkl. Angaben über Arbeitsweg, Zeitraum, auswärtige Verpflegung, Kleider, Weiterbildung, Unterkunft am Arbeitsort, Parkplatzmiete etc. Angaben über Beschäftigungsgrad und Arbeitsort
- **Bescheinigungen für den Einkauf von Beitragsjahren in die 2. Säule (Pensionskasse) und 3a-Säule-Beiträge**
- **Selbstgetragene Auslagen für Gesundheitskosten**
Kosten, die Sie selbst bezahlt haben: Arzt, Zahnarzt, Therapien, Kuraufenthalte, Medikamente (nur wenn ärztlich verschrieben) etc. Aufstellung Krankenkasse der Selbstbehalte und Rechnungen
- **Unterhaltsbeiträge**
Aufstellung über bezahlte oder erhaltene Unterhaltsbeiträge für resp. von Ehegatten oder Kinder (separat) inkl. Angabe Name, Vorname, Adresse und Geburtsdatum. Bezahlte Unterhaltsbeiträge bitte inkl. Zahlungsbestätigung (von Kanton SO verlangt, andere Kantone sinnvoll, wenn neue Abzüge).
- **Tarifausweis des Alters- bzw. Pflegeheimes mit Pflegestufe**
Abrechnung Altersheim mit Ausweis selbstgetragener Kosten

Legen Sie auch alles bei, bei dem Sie sich nicht sicher sind, ob es ausgewiesen werden muss. Sie können die Unterlagen per Post an: **IR Treuhand, Postfach, 3303 Jegenstorf** schicken oder persönlich an die Bernstrasse 41, 3303 Jegenstorf, bringen (bitte Termin vorgängig abmachen, danke!).

Für Fragen stehe ich Ihnen unter Tel. 032 661 04 54 oder unter info@ir-treuhand.ch gerne zur Verfügung. Besten Dank für Ihr Vertrauen!

Freundliche Grüsse

IR Treuhand
Irene Ruch