Checkliste für Steuererklärungen von unselbständig Erwerbenden

Für das Ausfüllen der Steuererklärung 2023 sind entsprechende Unterlagen zu beschaffen bzw. zu erstellen.

A. Allgemeines

☐ sämtliche Steuerformulare 2023
☐ **Kopie** der letzten Steuererklärung (sofern nicht bereits bei uns)
☐ **Veranlagungsverfügungen** Staats- und Gemeindesteuern 2022
Direkte Bundessteuern 2022 (falls nicht bereits zugestellt)

B. Einkommen

☐ Lohnausweise des Arbeitgebers (ebenfalls diejenigen der Ehefrau/Ehemann, falls sie/er erwerbstätig ist), lückenlos vom 01.01.2023 - 31.12.2023
☐ Angaben über Entschädigung aus Nebenerwerb jeder Art (2023)
☐ Bescheinigungen über Ersatzeinkommen
☐ Erwerbsausfallentschädigungen für Militär, Zivilschutz und Wehrdienste
☐ Bezüge aus Arbeitslosenversicherung, Taggelder aus Kranken- und Unfallversicherung
☐ AHV-Renten, IV-Renten, SUVA-Renten (evtl. Ausweise, Gutschriftsanzeigen Bank/Post)
☐ Alimente/Unterhaltsbeiträge

C. Berufskosten/Berufsauslagen der Arbeitnehmer

☐ Teilzeitarbeit: Ja ☐ ____ %
☐ Fahrkosten zum Arbeitsort: Abonnementskosten
Bahn, Postauto, Tram und Bus: CHF _____ mtl. / CHF _____ jährlich
☐ Privatauto, Motorrad über 50 ccm: km pro Tag _____
☐ Auswärtige Verpflegung
☐ Auswärtiger Wochenaufenthalt
☐ Weiterbildungskosten (Belege)
☐ Aufstellung über Mitgliederbeiträge an Berufsverbände

D. Vermögen (Stand per 31.12.2023)

☐	Postcheckguthaben	Saldomeldung (Zins 2023)
☐	Bankguthaben	Bankauszug, Sparheft (Zins 2023)
☐	Wertschriften	Depotauszug der Bank oder eigene Aufstellung
☐	Festgeldabrechnungen	2023
☐	Darlehen	Darlehensvertrag, Zinsabrechnungen

☐ Aufstellung über erhaltene Zinsen, Dividenden 2023
☐ Aufstellung über Kapitalgewinne auf Privatvermögen (Bsp. Verkauf von Wertpapieren)
☐ Aufstellung über Barschaft, Gold und andere Edelmetalle, Auto, Boot etc.
☐ Lotterie- und Totogewinne (Original-Quittung)
☐ Beteiligungen an Erbengemeinschaften
☐ Vermögensanfall aus Erbteilung
☐ Erhaltene Schenkungen oder Erbvorbezüge
☐ Ausgerichtete Schenkungen oder Erbvorbezüge

E. Schulden

- ☐ Darlehensschuld — bei Banken oder Privaten (Bankauszüge per 31.12.2023)
- ☐ Zinsabrechnungen — von Banken oder Zahlungsbelege an Private (2023)
- ☐ Steuerschulden
- ☐ andere Schulden

F. Versicherungen/Vorsorge

- ☐ Beiträge- bzw. Prämienrechnungen für Krankenkasse, Invaliditäts-, Unfall- und Lebensversicherung
- ☐ Gebundene berufliche Vorsorge (Säule 3a) und Bescheinigung der Bank oder der Versicherung für Beiträge 2023

G. Nur für Haus-/Wohnungbesitzer

- ☐ Gültiger amtlicher Wert per 31.12.2023 und Eigenmietwert 2023 (Grundstückblatt mitbringen)
- ☐ Aufstellung über Einnahmen aus Vermietung 2023 (Bruttozinsen und Nebenkosten)
- ☐ Aufstellung über Kauf von Liegenschaften (Unterlagen des Erwerbs mitbringen)
- ☐ Originalrechnungen Unterhaltskosten, Sachversicherungsprämien, Gebäudeversicherungsprämien, Verwaltungskosten (2023)
- ☐ Liegenschaftssteuerrechnungen, sofern nicht in der Steuerrechnung enthalten
- ☐ Bankbelege für Hypothekardarlehen (Schuld 31.12.2023), Zinsabrechnung 2023
- ☐ Baurechtszinsen 2023
- ☐ Unterlagen betr. unverteilter Erbschaften sowie Miteigentumsverhältnissen (2023)
- ☐ Baujahr der Liegenschaft
- ☐ Grundeigentum in anderen Kantonen, im Ausland (Angaben siehe oben)

H. Diverses

- ☐ Vergabungen / Spenden
- ☐ Unterhaltsbeiträge für unterstützungsbedürftige, erwerbsunfähige Personen sowie dauernd pflegebedürftige Nachkommen/Ehegatten/Eltern
- ☐ Mitgliederbeiträge an politischen Parteien
- ☐ Bezahlte Arzt- und Zahnarztrechnungen ab Fr. 1000.— bei denen von der Versicherung **keine** Entschädigung geleistet wurde (Kostenabrechnung für das Jahr 2023 können Sie bei Ihrer Krankenkasse verlangen)