•Steuerberatung
•Buchhaltung
•Unternehmensberatung

burritreu gmbh

Checkliste Steuererklärung 2023 natürliche Personen

Damit wir Ihre Steuererklärung reibungslos und vollständig ausfüllen können, benötigen wir grundsätzlich die folgenden Unterlagen und Angaben:

Allgemein

- ☐ Steuerformulare inklusive Deckblatt mit ID-Code
- ☐ Kopie der Steuererklärung 2022 (für Neukunden)
- ☐ Definitive Veranlagung für die Steuerperiode 2022 (wenn nicht bereits durch uns kontrolliert)
- ☐ ► Konfession: ……

Formular *1*

- ☐ ► Alleinstehend mit eigenem Haushalt? ja/nein
- ☐ Bescheinigungen über Einzahlungen in Säule 3a
- ☐ Bescheinigungen über Einkäufe in 2. Säule
- ☐ Abrechnungen über Auszahlungen von Kapitalleistungen (Pensionskasse, Säule 3a, Lebensversicherung)

Formular *2*

- ☐ ► Kinderbetreuung durch Dritte: Betrag sowie Personalien der Betreuungsperson
  ……
- ☐ ► Ausbildungskosten: Betrag, Schule bzw. Ausbildung, voraussichtliches Ende der Ausbildung,
  Kopie Lohnausweis 2023 des Kindes
  ……
- ☐ Lohnausweise
- ☐ Rentenbescheinigungen (AHV, IV, Pensionskasse, etc.)
- ☐ Taggeldbescheinigungen (ALV, Taggelder)
- ☐ Erhaltene Alimente und Unterhaltsbeiträge (Name, Adresse und Jahrgang der zahlenden Person)
- ☐ Begründung für allfälligen Erwerbsunterbruch

Formular *3*

- ☐ Zins- und Saldobestätigungen aller Bank- und PC-Konten ***(auch Saldierungen 2023)***
- ☐ Depotauszüge, bei regem Wertschriftenhandel bitte Steuerauszüge besorgen
- ☐ Angaben über gewährte Darlehen/Kredite
- ☐ Belege für Depotgebühren
- ☐ Originalbescheinigungen für Lotteriegewinne

Formular *4*

- ☐ Fahrzeuge (Marke, Anschaffungsjahr, Kaufpreis)
- ☐ Steuerwertbescheinigungen Lebensversicherungen mit Rückkaufswert
- ☐ Krankenkassenprämien
- ☐ Schulden und Schuldzinsen (Darlehen, Hypotheken, Kredite) ***(auch Saldierungen 2023)***
- ☐ Aufstellung Ausstand / Guthaben und Zins per Stichtag 31.12.2023 (Steuerverwaltung)
- ☐ Beiträge an politische Parteien

Formular *5*

- ☐ Bezahlte Unterhaltsbeiträge/Alimente (Empfänger, AHV-Nummer, Betrag)
- ☐ Belege für Leistungen an unterstützungsbedürftige, erwerbsunfähige Personen (Empfänger, Geburtsdatum, Verwandtschaftsverhältnis, Begründung, Beträge / ***NUR Überweisungen ab Gesamtbetrag von Fr. 4'600.00 werden akzeptiert !***
- ☐ Belege/Liste über Spenden und Vergabungen
- ☐ Belege/Liste über selbstgetragene Krankheitskosten (Franchise, Zahnarzt, Optiker, Tarifausweis Alters- und Pflegeheim, etc.) bzw. Steuerbescheinigung der Krankenkasse

Formular *6*

- ☐ ► Angaben über Beschäftigungsgrad …….
- ☐ ► Angaben über Arbeitsort …….
- ☐ Kosten für öffentliche Verkehrsmittel
- ☐ Täglich gefahrene Kilometer zur Arbeit (hin und zurück) ……..
- ☐ Belege zu selbstgetragenen Weiterbildungskosten
- ☐ Angaben zu übrigen Berufskosten (Arbeitszimmer, Arbeitskleidung)
- ☐ Belege über Mitgliederbeitrag Berufsverbände

Formular *7*

- ☐ Kontrollieren Sie bitte die vorgedruckten Angaben auf den Steuerformularen
- ☐ Angaben über Mietzinseinnahmen/Eigenmietwerte
- ☐ Angaben über Amtliche Werte
- ☐ Angaben über Kaufpreis bei Erwerb bzw. Verkaufspreis bei Verkauf (Kopie Kaufvertrag)
- ☐ Belege Liegenschaftssteuer
- ☐ Belege über bezahlte Baurechtszinsen
- ☐ Rechnungen für Liegenschaftsunterhalt
- ☐ Angaben über Versicherungen (GVB, Haftpflicht, Glas, Wasser)
- ☐ Belege Abwasser- und Kehrichtgrundgebühren
- ☐ Angaben über Wohnrecht/Nutzniessung
- ☐ Bei Eigentümergemeinschaften die Verwaltungsabrechnung

Formular *8*

- ☐ Kopie Steuererklärung für einfache Gesellschaften, Erben- und Miteigentümergemeinschaften
- ☐ Angaben zu entrichteten und erhaltenen Schenkungen oder Vorempfängen
- ☐ Kopie Erbschaftsinventar oder Teilungsurkunde

Bemerkungen*, Fragen*

- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

burritreu gmbh, Januar 2024