

Checkliste Unterlagen für die Steuererklärung 2023

Diese Checkliste bezieht sich auf alle allfällig benötigten Unterlagen für die Steuererklärung. Nicht alle Punkte betreffen Sie persönlich.

1. **Lohnausweise, Renten- und Erwerbsersatzbescheinigungen**
2. **Angaben zu Ihren Bankkonten, Wertschriften und weiterem Vermögen**
Als Vergleich kann das Wertschriftenverzeichnis der letzten Steuererklärung dienen
 - Zinsbescheinigungen sämtlicher Bankkonten
 - Vermögensausweise und Dividendenbescheinigungen
 - Informationen zu allfälligen Darlehen
3. **Informationen über den eventuellen Bezug von Alimenten**
4. **Liegenschaft**
 - Katasterwertauszug und allfällige Angaben über Eigenmietwert
 - Angaben über Kaufjahr, Anzahl Zimmer/Wohnungen
 - Belege Liegenschaftsunterhalt und Versicherungen
 - Allfällige Mietzinseinnahmen
5. **Angaben über die Berufsauslagen:** Wegkosten (Abonnement oder Anzahl Kilometer), Weiterbildung, Beiträge Berufsorganisationen
6. **Bescheinigung der Schuldzinsen inkl. Hypothekarzinsen**
7. **Angaben über Unterhaltsbeiträge an Kinder und Expartner**
8. **Belege Vorsorgeeinrichtungen**
 - Bescheinigung für die Einzahlungen oder Bezüge Säule 3a
 - Bescheinigung für den Einkauf von Beitragsjahren in die 2. Säule
9. **Krankheitskosten**
 - Selbstbehalt und Franchise Krankenkassenleistungen (Auszug KK)
 - Zahnarztrechnungen, Brillen und Kontaktlinsen
 - Krankenkassen- und Versicherungsprämien
10. **Belege der Spenden und freiwilligen Zuwendungen**
11. **Steuerrückkaufswert der Lebensversicherungen**
12. **Angaben Fahrzeuge** (Jahrgang und Kaufpreis) und allfällige weitere grössere Besitztümer
13. **Informationen** über die Tätigkeit der Kinder die älter als 18 Jahre alt sind: Sind sie noch in Ausbildung? Wohnen sie noch Zuhause? Einkommen?
14. **Allfällig weitere Unterlagen, Angaben:** Zweitwohnung, Wohnrechte, Renten, Erbschaften, Schenkungen, Auslagen aufgrund Corona, usw.
 -
15. **Definitive Veranlagungen und Steuerrechnungen Vorjahr**
 - Gemeinde-, Staats- und direkte Bundessteuer