

Checkliste Steuererklärung 2023



Für die korrekte Erstellung Ihrer Steuererklärung benötigen wir Ihre Mithilfe. Bitte stellen Sie Ihre **Steuerunterlagen 2023** gemäss der vorliegenden Checkliste zusammen und übermitteln das Dossier wenn möglich frühzeitig. Bitte beantragen Sie in jedem Fall eine **Fristverlängerung**. Sind die Unterlagen bei .gfag zur Verarbeitung, werden wir uns um allfällige Fristverlängerungen kümmern.

Personendaten

Name	<input type="text"/>	Ehegatte	<input type="text"/>
Vorname	<input type="text"/>		<input type="text"/>
AHV-Nr.	<input type="text"/>	AHV-Nr.	<input type="text"/>
Konfession	<input type="text"/>	Konfession	<input type="text"/>
Geburtsdatum	<input type="text"/>	Geburtsdatum	<input type="text"/>
Beruf	<input type="text"/>	Beruf	<input type="text"/>
Adresse	<input type="text"/>		
Tel. Privat	<input type="text"/>	Tel. Geschäft	<input type="text"/>
E-Mail-Adresse	<input type="text"/>		

Wohndaten

Wohnen andere nicht zur Familie gehörende Erwachsene Personen im gleichen Haushalt?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Wohnsitzwechsel (ankreuzen)	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Frühere Adresse	<input type="text"/>	

Kinder, für deren Unterhalt Sie sorgen oder deren Ausbildungskosten Sie tragen

Vorname	Geb. Datum	Schule oder Lehrbetrieb	Auswärtige bzw. Ausbildungskosten *	Fremdbetreuungskosten (KITA, Tagesschule usw.) *
<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"/>

* Bitte Rechnungen beilegen

Allgemeine Unterlagen

- Originalsteuererklärung inkl. Formulare & Deckblatt (ID-Code)
- Kopie der letzten Steuererklärung (sofern im Vorjahr nicht durch uns erstellt) und definitiven Veranlagungsverfügung
- Lohnausweise sämtlicher bezahlten Tätigkeiten (Haupt-, Teilzeit- und Nebenerwerb) inkl. Naturalbezüge
- Taggeldbescheinigungen für Arbeitslosengelder
- Entschädigungen für Sonderleistungen, Provisionen, Zulagen, Bonus, Abgangsentschädigung usw.
- Rentenauszahlungsbelege (AHV/IV/BVG/SUVA/Kranken- und Unfallversicherung, Militärversicherung)
- Belege über Ergänzungsleistungen & Hilflosenentschädigung oder andere nicht steuerbare Einkünfte
- Zusammenstellung der erhaltenen bzw. bezahlten Unterhaltsbeiträge
- Bescheinigungen über Einzahlungen in die Säule 3a oder Einkauf 2. Säule (BVG/Pensionskasse)
- Bescheinigungen über Rückkaufswerte von Lebens- und Rentenversicherungen, Einmaleinlagen
- Versicherungsprämien (Krankenkasse inkl. Prämienverbilligungen, Unfall-, Lebens- und Rentenversicherungen)

Vermögen**a) Bank- und Postbeziehungen**

Lohnkonto, Sparhefte, Bank- und PC-Guthaben, Festgelder etc. (Zinsbescheinigungen per 31.12.2023)

b) Unterlagen zur Vermögenssituation

Wertschriften (Wertschriftenverzeichnis, Belege über das Einkommen wie Dividenden & Coupons Gutschriften)

Gewährte private Darlehen, Kredite (Zinsen 2023, Guthaben per 31.12.2023)

Belege über die Verwaltungskosten von Wertschriften und Kapitalanlagen

Belege über Bankspesen (Spesen für Konto, Depotgebühren, Kosten für Tresorfach)

Lotterie- und Totogewinne

Übrige Vermögenswerte wie z.B. Barschaft, Fahrzeuge, Kunstgegenstände, Schiffe, Edelmetalle usw.

c) Fahrzeug

Marke	Typ	Anschaffungsjahr	Kaufpreis

Angaben / Unterlagen zu Schulden und sonstigen Abzügen

Kredite, Darlehen, Hypotheken: Zins- und Kapitalbestätigungen per 31.12.2023

Offene Rechnungen per 31.12.2023 (zum Beispiel 3. Rate Staats- und Gemeindesteuern 2023)

Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien (Belege beilegen)

Bezahlte Alimente/Unterhaltsbeiträge: Angaben (Name, Adresse, Betrag) unter Bemerkungen aufführen *

Leistungen an unterstützungsbedürftige, erwerbsunfähige oder dauernd pflegebedürftige Personen: Angaben (Name, Adresse, Betrag) unter Bemerkungen aufführen

Vergabungen / Spenden (Liste beilegen)

* Nicht abzugsfähig sind Unterhaltsleistungen an volljährige Kinder. Allenfalls ist ein (halber) Kinderabzug möglich.

Selbst getragene Krankheits- und Unfallkosten

U. a. Kosten für Arzt, Zahnarzt, Arznei, Spital- und Kuraufenthalte, Heilbehandlungen/Therapie, Pflegeheim (bitte Tarifausweis beilegen), Spitex, Diät-Verpflegungen **abzüglich** Leistungen der Krankenkassen. Bitte Rechnungskopien oder Steuerbescheinigung Krankenkasse KVG/VVG beilegen.

Angaben / Unterlagen zu den Berufskosten

Beschäftigungsgrad _____ % (oder Arbeitstage _____) / Ehegatte: _____ % (oder Arbeitstage _____)

Berufskosten:

- Arbeitsort: _____ / Ehegatte: _____

- Arbeitsweg mit öffentliche Verkehrsmittel: Kosten CHF _____ jährlich

Privates Motorfahrzeug: Km pro Tag _____

Aus-, Weiterbildungs- und Umschulungskosten (Belege zu Schulkosten inkl. Bücher, Gebühren sowie Spesen) *

Auswärtiger Wochenaufenthalt (Kopie Mietvertrag beilegen, Fahrkosten unter Bemerkungen aufführen)

Kosten für Arbeitszimmer: Kopie Mietvertrag

Mitgliederbeiträge an Berufsverbände (Rechnungskopien beilegen)

