

Check-Liste Steuererklärung 2023:

Alle Steuerpflichtigen:

zur Steuererklärung (persönliche Angaben, Einkünfte, Abzüge, übriges Vermögen):

- Angaben über Wechsel der Familien- oder Berufsverhältnisse (Geburt oder Tod von Familienmitgliedern; Zivilstandswechsel wie Eheschliessung, Trennung oder Scheidung; Stellenwechsel, Berufsaufnahme/Aufgabe; Aufnahme / Aufgabe selbständige Erwerbstätigkeit; Aufnahme oder Abschluss von Ausbildungsgängen der Kinder, usw.)
- Belege über Kapitalleistungen aus Vorsorge (Pensionskassen, Lebensversicherungen usw.)
- Aufstellung Ertrag/Steuerwert von unverteilter Erbschaften (mit Anteilsangabe)
- Angaben/Belege über tatsächlich eingegangene oder bezahlte Alimente / Unterhaltsbeiträge vom geschiedenen / getrennt lebenden Ehegatten
- Belege über Schulden per 31.12.2023 (Darlehen, Hypotheken usw.) inkl. bezahlter Schuldzinsen 2023
- Belege über Parteispenden und gemeinnützige Zuwendungen
- Belege über selbst bezahlte Krankheits- und Unfallkosten (Zahnarzt, Klinikaufenthalte / hohe Selbstbehalte etc.)
- Angaben zum Auto: Marke, Anschaffungsjahr, Kaufpreis
- Bescheinigungen über Rückkaufswerte/Steuerwerte von Lebensversicherungen
- Übrige Vermögenswerte (wie Sammlungen, Kunstgegenstände, Boote usw.): allfälliger Beleg über den Versicherungswert

zum Wertschriftenverzeichnis/Verrechnungsantrag:

- Steuerausweise, Jahresendauszüge mit Verrechnungssteuerabrechnungen, Zins- und Saldobescheinigungen aller Wertschriften und Guthaben (alle Bank- und Postkonti inkl. allfällige Darlehen) per 31.12.2023 sowie den daraus erzielten Erträgen 2023
- Belege über allfällige Lotteriegewinne o.ä.
- Zins- & Saldobescheinigungen von neu eröffneten bzw. saldierten Konten

→ zusätzlich von angestellten Steuerpflichtigen:

- Lohnausweis(e) von Haupt- und Nebenerwerbstätigkeiten
- Belege über Leistungen von Ausgleichs-, Arbeitslosenkassen inkl. Krankentaggeldern
- Belege über allfällige Einkünfte aus Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen
- Berufsauslagen: Belege Weiterbildungs-/Umschulungskosten sofern über Fr. 500.-; Bescheinigung
- Arbeitgeber über Notwendigkeit Benützung Privat-PW usw.
- Bescheinigung(en) über Einzahlungen in die Säule 3a (2023: max. Fr. 7'056.00)
- Beleg über allfällige Einkaufsbeiträge in Pensionskassen

→ zusätzlich von selbständig Erwerbstätigen:

- Jahresrechnung 2023
- Erwerbsausfallentschädigungen (Krankentaggelder, IV-Zahlungen)
- Bescheinigung(en) über Einzahlungen in die 2. Säule oder Säule 3a (2023: max. Fr. 35'280.00)

→ **zusätzlich von pensionierten Steuerpflichtigen:**

- Rentenausweis AHV/IV / Bescheinigung
- Rentenausweis Pensionskasse / Bescheinigung
- Rentenausweis allfällig weiterer Rentenbezüge (Leibrenten usw.)
- Belege über allfällige Beitragszahlungen an die AHV

→ **zusätzlich von Steuerpflichtigen mit Liegenschaftsbesitz:**

- Bei Änderung gegenüber dem Vorjahr: Belege über den Steuerwert/Eigenmietwert der selbstbenutzten Liegenschaft(en) → **Neubewertung der Liegenschaften**
- Belege oder Aufstellung über Mietzinseinnahmen (Abrechnung Liegenschaftsverwaltung)
- Belege über die Liegenschaftsunterhaltskosten (werterhaltende Massnahmen = Sanierungsmassnahmen (inkl. Gebäudeversicherung, Kaminfeger, Serviceabo etc.)
- Angaben/Belege über den Kauf oder Verkauf von Liegenschaften / Grundstücken in anderen Kantonen oder im Ausland (inklusive Finanzierung)