

CHECKLISTE ZUR AUSFÜLLUNG DER STEUERERKLÄRUNG

Persönliche Daten

Person 1

Person 2

- | | | | |
|--------------------------|----------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | Name, Vorname | | |
| <input type="checkbox"/> | Geburtsdatum | | |
| <input type="checkbox"/> | Konfession | | |
| <input type="checkbox"/> | Zivilstand | | |
| <input type="checkbox"/> | Beruf | | |
| <input type="checkbox"/> | Arbeitgeber | | |
| <input type="checkbox"/> | Arbeitsort | | |
| <input type="checkbox"/> | Fahrzeug | Marke:Kaufjahr:.....Kaufpreis: | |
| <input type="checkbox"/> | Fahrzeug-Leasing | JA / NEIN | |
| <input type="checkbox"/> | Tel.Nr. | | |
| <input type="checkbox"/> | Angaben über Kinder | | |
| <input type="checkbox"/> | Alimentenzahlungen für | | |
| <input type="checkbox"/> | Name der Mutter/des Vaters | | |
| <input type="checkbox"/> | Kinderbetreuungskosten | | |

Allgemein

- Alle Steuererklärungsformulare 2023
- Kopie der alten Steuererklärung 2022 (mit allen Beilagen)
- Veranlagungsverfügung der Steuerverwaltung per 2022 (nicht zwingend)

Erwerbs-, Ersatz- und übriges Einkommen, Vermögen – **STAND per 31.12.2023**

- Lohnausweise, auch für Neben- + Teilzeiterwerb (inkl. Ehefrau)
- Jahresrechnung (bei selbständiger Erwerbstätigkeit)
- Allfällige Tag- und Sitzungsgelder, Verwaltungshonorare, Naturallöhne
- AHV-, IV, PK-Rentenbescheinigungen (Kopie eines Auszahlungsbeleges 2023)
- Waisenrentenbescheinigungen
- Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, Kranken- + Unfallversicherung)
- Erhaltene/bezahlte Alimente (Zahlungsbelegen, Scheidungskonvention)
- Unverteilte Erbschaften (Abrechnungen, Steuerinventar)
- Schenkungen oder Erbschaften (Steuerinventar)
- Lotteriegewinn
- Übrige Vermögenswerte (Barschaft, Edelmetalle, Edelsteine)
- Kapitalabfindungen (PK, Versicherung), Auszahlungsbeleg, Auszahlungsgrund
- Massgebliche Beteiligungen an Kapitalgesellschaften
- Vom Arbeitgeber nicht deklarierte Vergünstigungen (Wohnungen, usw.)
- Unbezahlte Erwerbsunterbrüche 2023 mit Grundangabe
- Weitere Einkünfte

Abzüge

- Unterlagen über Beiträge an die Säule 3a
- Unterlagen über den Einkauf in die 2. Säule (Pensionskasse)
- Krankheits- und Unfallkosten: Arzt- und Zahnarztrechnungen – Steuerauszug bei der Krankenkasse verlangen (Krankheitsaufstellung) –
ACHTUNG: ZAHLUNGSDATUM WICHTIG!
- Behinderungsbedingte Mehrkosten: alle Belege

Berufsauslagen

- Zusammenstellung Berufskosten (Weiterbildungskosten, Stundenpläne, Belege, Angaben)
- Fahrtkosten zum Arbeitsplatz (Bahn, Bus, Velo, Auto, usw.)
Arbeitsort: Abokosten:
- Wochenaufenthalter (Alle Unterlagen bitte mitnehmen)
- Auswärtige Verpflegung (Restaurant, Kantine)

Wertschriftenverzeichnis

- Sämtliche Bank-/Postkonto- und Depotauszüge per 31.12.2023 inkl. diejenigen der Kinder
- Sparhefte mit Zinsnachträgen bis 31.12.2023
- Allfällige Rückzahlungs- oder Kaufbelegen von Wertschriften
- Unterlagen über allfällige Darlehen an Drittpersonen
- Sämtliche Bankbelege vom Ausland

Liegenschaften

- Standort der Liegenschaft (Gemeinde, Kanton)
- Baujahr / Erwerbsjahr
- Art der Liegenschaft (EFH, MFH, Eigentumswohnung)
- Anzahl Zimmer, Wohnungen und Garagen
- Katasterschätzung (Kanton Solothurn)
- Amtlicher Wert (Kanton Bern)
- Aufstellung über Mietzinsenträge
- Rechnungen/Belege über Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten –
ACHTUNG: RECHNUNGSDATUM WICHTIG!
- Stockwerkeigentümerabrechnungen
- Liegenschaften / Grundstücke im Ausland?
- Hausratversicherung: Prämienrechnung

Schulden

- Schulden per 31.12.2023 und Schuldzinsnachweise für 2023
- Hypotheken, Kredite, Darlehen, geschuldete Steuern - Amortisationsbelege

Versicherungen

- Rückkaufswertbescheinigung von Lebens + Rentenversicherung
- Angaben zu Lebensversicherung (Abschluss+ Ablaufjahr, Vers.Summe, Prämie)

Sonstiges

- Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien
- Belege für Zahlungen an Unterstützungsbedürftige
- Belege über Spenden und Vergabungen
- Bezahlte AHV-Beiträge (bei Rentner/innen)
- Nachweisbare Bankspesen

Besonderes

Haben Sie während des Jahres 2023

- eine Erbschaft, einen Erbvorbezug oder eine Schenkung gemacht oder erhalten?
- waren Sie an einer Erbgemeinschaft beteiligt?