

CHECKLISTE STEUERERKLÄRUNG STEUERJAHR 2023

Bitte **keine Bostitch-Klammern** anbringen und **keine Dublikate** mitsenden. Danke.

Name und Vorname: _____

Telefon-Nummer: _____

E-Mail Adresse: _____

Steuererklärung

- Fristerstreckung selber erledigt (Bestätigung)
- Steuerformulare 2023 (ohne Dublikate) und/oder persönliches Steuererklärungsschreiben
- Stammkunden: falls Korrekturen Einschätzungsentscheid, Neukunden: Steuererklärung Vorjahr
- Konfession (nur Neukunden oder bei Änderungen)
 - reformiert, röm.kath., christ.kath., andere

Kinder

- Kinder in Ausbildung: Name, Jahrgang, Art und Dauer der Ausbildung (Neukunden, bei Änderungen)

- fremdbetreute Kinder: allfällige Zahlungsbelege 2023 der Fremdbetreuungskosten Kinderhort usw. (bis zum 14. Altersjahr)
- erhaltene/bezahlte Unterhaltsbeiträge (Alimente) für Kinder und vom/an Ex-Partner (Gutschriftanzeigen/ Belastungen der Bank, Gerichtsurteil)

Konto- und Depotguthaben

- Stand der Konti per 31.12. 2023 und erhaltene Zinsen im 2023 inkl. Saldierungen
- Wertschriftendepot: Steuerverzeichnis per 31.12.2023 oder Depotverzeichnis plus Dividendenanzeigen
- bezahlte Kosten für die Verwaltung des Vermögens inkl. Negativzinsen

Einkünfte

- Lohnausweis(e) 2023
- Rentenausweise(e) 2023 (AHV, IV, SUVA, Pensionskasse, ALV-Abrechnungen usw.)
- Bescheinigung über Lottogewinn und Belege für dafür notwendige Spieleinsätze

Arbeitsweg(e)

- Arbeitsort(e) 2023 _____
- Partner(in) _____
- Abo-Kosten ÖV 2023: CHF _____ (Monatliche Abobelege: Zusendung nicht nötig)
- Partner(in): CHF _____
- Autokosten: einfache Fahrt (km) _____ wieviel Tage Woche: (1-5) _____
- Partner(in) (km) _____ wieviel Tage Woche: (1-5) _____
- Anzahl notwendiger auswärtiger Verpflegung pro Woche (1-5): _____
- Partner(in) (1-5): _____

Weiterbildungskosten

- Rechnungskopien selbst getragene Kosten 2023,
- Fachliteratur, Anschaffungen (z.Bsp. Computer etc.) usw.
- zusätzliche Wegkosten: einfache Fahrt (km) _____ und wieviel Tage Woche(1-5): _____
oder zusätzliche Abokosten ÖV _____
- Anzahl notwendiger zusätzlicher auswärtiger Verpflegung pro Woche (1-5): _____

Schenkungen/Erbschaften

- Schenkungen/Erbschaften (Datum, vollständige Adresse Schenker/Erblasser, Betrag)

Liegenschaften

- aktuellste Bewertung der Liegenschaften (Eigenmiet- und Vermögenswert)
- Rechnungen über im 2023 bezahlte Unterhalts- und Renovationsarbeiten
- Gebäudeversicherung
- Detaillierte Abrechnung Stockwerkeigentümergeinschaften
- Einzahlungen in den Erneuerungsfonds
- allfällige Mietzinseinnahmen

Schulden

- Stand der Schulden, Hypotheken und erhaltene Darlehen per 31.12.2023 und bezahlte Schuldzinsen im 2023 (auch Kreditkartenzinsen)

Pensionskasse/gebundene Vorsorge

- Bestätigung Einzahlung Säule 3a im 2023
- Bestätigung freiwilliger zusätzlicher Einkauf in die Pensionskasse (2. Säule)
- Bestätigung über bezogene Kapitalleistungen

Krankheitskosten

- Übersicht bezahlte Krankenkassenprämien im Jahr 2023
- Übersicht Krankenkasse über Krankheitskosten
- Prämienverbilligungen
- bezahlte Rechnungen von Zahnarzt- und Dentalhygienekosten
- übrige selbst bezahlte Gesundheitskosten

Behinderungsbedingte Kosten

- Bescheinigungen über erhaltene Hilflosenentschädigungen oder Hilfsmittel 2023
- Abrechnungen über Aufenthalte im Pflege- und Altersheim ab BESA-Stufe 4 oder Spitexabrechnungen bei einem Pflegebedarf ab 60 Minuten täglich
- Arztzeugnisse, sofern vorhanden

Spenden/Parteibeiträge

- Spendenbelege an gemeinnützige Schweizer Institutionen
- Beiträge an Parteien

Lebensversicherungen

- Lebensversicherungen: Steuerwerte/Rückkaufswerte per 31.12.2023
- Private Lebens- Renten und Unfallversicherungen: bezahlte Prämien im 2023: CHF _____

Fahrzeuge

- Fahrzeuge (Auto/Motorrad) - Kaufpreis CHF _____ im Jahr _____

Haftungsausschluss: Die in der Steuererklärung gemachten Angaben, Ausführungen und Berechnungen basieren auf den vom Kunden gemachten Angaben und Informationen, deren Richtigkeit und Vollständigkeit die TR-Treuhand.ch – Thomas Rordorf nicht überprüfen kann. Bei fehlenden Informationen können allenfalls Erfahrungswerte eingesetzt werden. Allfällige Praxisänderungen der Steuerbehörden bleiben stets vorbehalten. Die Erstellung der Steuererklärung durch TR-Treuhand.ch – Thomas Rordorf ersetzt die abschliessende Kontrolle durch den Kunden nicht. Durch den Beizug eines Steuervertreters wird die aus der Mitwirkungspflicht gemäß Steuergesetz als Steuerpflichtiger fliessende Sorgfaltspflicht nicht aufgehoben, sondern in eine solche betreffend Auswahl, Instruktion und Überwachung des Vertreters sowie Überprüfung seines Arbeitsergebnisses umgewandelt.

Datum und Unterschrift des Auftraggebers: _____