

Checkliste Steuererklärung

Unterlagen zum Erstellen der Steuererklärung 2023

Unterlagen beilegen (Kopie oder Original)

- Definitive Steuerveranlagung 2022 (sofern nicht bereits zugestellt)
- Steuererklärung 2023 (alle Formulare inkl. Hauptblatt mit Logindaten)
- Lohnausweise 2023
- Bescheinigung Ersatzeinkommen 2023 (Renteneinkommen aller Art, Erwerbsausfallentschädigungen, Arbeitslosenversicherungsbezüge, Taggelder von Versicherungen)
- Sämtliche Zins- und Kapitalbescheinigungen per 31.12.2023 Ihrer Wertschriften (Bankkonten, Sparhefte, Kassenobligationen, Aktien, Börsenabrechnungen über Käufe und Verkäufe im 2023, Konteneröffnungen- und Auflösungen, Depotauszüge, usw.)
- Steuerbescheinigung Guthaben Lebensversicherungen Säule 3b per 31.12.2023
- Steuerbescheinigung Vorsorgebeiträge Säule 2 und 3a 2023
- Belege der bezahlten Lebensversicherungsprämien 2023
- Krankenkasse: Zusammenstellung der selber getragenen Krankheitskosten und der Prämien 2023 (Ihre Krankenkasse stellt Ihnen auf Anfrage eine Zusammenstellung zu)
- Auslagen für Zahnarzt, Brille etc. im 2023? Falls ja, legen Sie bitte die Belege bei
- Aufstellung der Vergabungen an gemeinnützige Institutionen 2023
- Ausbildungskosten 2023 für Kinder in Ausbildung und allfällige Lohnausweise
- Bezahlte Kinderbetreuungskosten 2023

Eigentümer von Liegenschaften

- Miet- und Pachtzinseinnahmen der Liegenschaften 2023, davon Nebenkosten gemäss Mietvertrag
- Belege von Unterhaltskosten der Liegenschaften mit Rechnungsdatum 2023
- Betriebs- und Verwaltungskosten der Liegenschaften 2023 wie Versicherungsprämien und wiederkehrende Grundgebühren 2023
- Schuldzinsbelege 2023 und Schuldbestand per 31.12.2023

Weitere Unterlagen

- Beleg Kauf Auto, falls im 2023 Auto gekauft
- Falls in Ausbildung: Zusammenstellung Weiterbildungskosten 2023 (Schulgeld, Prüfungsgebühren, Verpflegung usw.)
- Unterlagen bezüglich erhaltenen oder ausgerichteten Schenkungen sowie über Erbschaften im 2023

Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Zollikofen, im Januar 2024

Agro-Treuhand Rütli AG