



Merkblatt

Steuererklärung 2023

Checkliste zum Zusammenstellen der benötigten
Unterlagen für die Steuererklärung

Sehr geehrte Damen und Herren

Gerne stellen wir Ihnen hiermit die Checkliste zum Zusammenstellen der benötigten Unterlagen für die Steuererklärung zur Verfügung.

Was müssen Sie machen?

Sie müssen uns einzig die auf der Rückseite aufgeführten Belege zusammenstellen und abgeben. Alles weitere machen wir. Sobald wir Ihre Unterlagen erhalten haben, werden wir uns, falls nötig, um eine Fristverlängerung bemühen. Sofern keine Steuerschulden vorhanden sind, sollte das kein Problem darstellen.

Was kostet Sie das?

Wir berechnen Ihnen das Ausfüllen der Steuererklärung nach Aufwand. Eine einfache Steuererklärung kostet ca. Fr. 170.00. Im Preis inbegriffen ist jeweils auch die Kontrolle der Steuerveranlagung und -rechnung.

Sie können selbst viel dazu beitragen, dass der Kostenaufwand so klein wie möglich ist. Sie müssen uns nur die benötigten Unterlagen gemäss Rückseite bereitstellen und abgeben. Dadurch halten Sie den Zeitaufwand und damit auch die Kosten tief.

Kellenberger + Partner Treuhand AG
St. Gallerstrasse 97
9230 Flawil
Tel. 071 394 16 55
mail@kpt-treuhand.ch



Checkliste Steuererklärung

Allgemeines

- Kopie der letzten eingereichten Steuererklärung (falls nicht durch uns ausgefüllt)
- Originalformulare der aktuellen Steuererklärung (Hauptformular und Wertschriftenverzeichnis)

Personalien

- Änderungen der Personalien seit letzter Steuererklärung, neuer Stand per 31.12. des Steuerjahrs.
- Angabe über Wechsel der Familien- oder Berufsverhältnisse (Heirat / Trennung / Scheidung / Kirchenzugehörigkeit / Geburt eines Kindes / Berufswechsel / Pensionierung / Erbschaft usw.)
- Kinder: Vorname, Name, Geburtsjahr, Schule / Ausbildung, voraussichtlich bis?

Einkünfte

- Mitteilung über einen allfälligen Unterbruch der Erwerbstätigkeit (unbezahlte Ferien)
- Sämtliche Lohnausweise (beider Ehepartner), auch Lohnausweise über Nebenverdienste wie Schulpflegeentschädigung, Behördentätigkeit, Feuerwehr usw.
- Bestätigung (Quittung / Rentenausweis) über erhaltene Renten der AHV/IV/SUVA/BVG usw.
- Ausweis über erhaltene Taggelder der Arbeitslosen-/Unfallversicherung/EO usw.
- Zinsausweise per 31.12. sämtlicher Bank-/Postkonti und Darlehen/ Zins-/Dividendenbelege sämtlicher Wertschriften oder Steuerverzeichnisse
- Belege über den Erhalt von Alimenten / Unterhaltsleistungen für Ehegatte und Kinder
- Beleg über Auszahlung einer Kapitalleistung aus Vorsorge (2. Säule BVG und Säule 3a)
- Zahlungen vom Staat, z.B. Subventionen für Sanierungen oder Kostenbeiträge für Hörgeräte

Abzüge

- Änderungen bei den Berufsauslagen:
 - Abonnemente für das entsprechende Jahr / Änderung bei den Kilometerangaben
 - Belege über selbst bezahlte Aus- und Weiterbildungskosten
- Schuldzins- und Schuldsaldoelege per 31.12. (Hypotheken / Darlehen)
- Belege über bezahlte Alimente / Unterhaltsleistungen an Ehegatte und Kinder
- Bescheinigung über die Einzahlung in die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)
- Belege über selbst bezahlte Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten (z.B. Arzt-, Zahnarztrechnungen / nur, wenn höher als 5% des Nettoeinkommens), Prämien
- Belege über gemeinnützige Zuwendungen / Spenden und Beiträge an politische Parteien
- Belege über die Bezahlung von Kinderbetreuungskosten

Vermögen

- Saldobelege per 31.12. sämtlicher Bank- / Postkonti und Darlehen und Depot- / Wertschriftenverzeichnisse oder Steuerverzeichnisse
- Belege zu Lebensversicherungen → Rückkaufswerte
- Angaben über den Kauf / Verkauf von Fahrzeugen (Marke, Preis, Anschaffungsjahr)
- Nachweis über erhaltene Schenkungen / Erbschaften oder erbrachte Schenkungen und Anteil an unverteilter Erbschaften (Erbengemeinschaft)

Liegenschaften

- Schätzung des Steueramts, woraus Eigenmietwert und Vermögenswert ersichtlich sind
- Belege / Angaben über Mietzinseinnahmen
- Belege über den Liegenschaftenunterhalt

Vielen Dank!

