



## CHECKLISTE

notwendige Informationen und Unterlagen zur Steuererklärung

**Persönliche Daten:** Mann / Frau

Name, Vorname: ..... Name, Vorname: .....

Geburtsdatum: ..... Geburtsdatum: .....

Zivilstand: .....

Konfession  röm.kath.  röm.kath.  reformiert  reformiert  christ-kath.  christ-kath.  andere  
oder keine  andere oder keine

AHV-Nr.: ..... AHV-Nr.: .....

Angaben über Kinder, unterstützungsbedürftige oder Pflegebedürftige Personen in Ihrem Haushalt:

(Name, Geburtsdatum) .....

.....

.....

**Einkünfte für das Bemessungsjahr 2023:** Bitte Belege beilegen

- Lohnausweis(e)
- Jahresrechnung (bei selbständiger Erwerbstätigkeit)
- Rentenausweis(e) für Rentenleistungen (AHV, IV, SUVA, Pensionskasse)
- Unterlagen über allfällige zusätzliche Entschädigungen, Nebenerwerb, Hauswart, etc.
- Unterlagen über erhaltene Unterhaltszahlungen (Alimente) oder Rentenleistungen (AHV, IV, SUVA, Pensionskasse)
- Ausweis über Sitzungsgelder bei politischen Tätigkeiten, Verwaltungsrats honorare
- Erwerbsausfall-Entschädigungs-Abrechnungen für Militärdienst
- Taggeldabrechnungen von Krankenkasse, Unfallversicherungen sowie aus Arbeitslosenversicherung
- Beleg über Kapitalabfindung aus Arbeitsverhältnis

**Abzüge das Bemessungsjahr 2023 betreffend:**

- Unterlagen über Beiträge an die Säule 3a
- Unterlagen über den Einkauf in die 2. Säule (Pensionskasse)
- Unterlagen über bezahlte Unterhaltsbeiträge (Alimente)
- Rechnungsbelege der Krankenkasse, Steuerauszug der Krankenkasse



Seite -2-

- Krankheitskosten, welche nicht von der Krankenkasse übernommen oder rückvergütet wurden (Kuren vom Arzt verschrieben), Zahnarztkosten, KK-Selbstbehalte)
- Leistungen an unterstützungsbedürftige, erwerbsunfähige sowie pflegebedürftige Nachkommen, Ehegatten, Eltern
- Behinderungsbedingte Kosten, welche nicht von einer Versicherung übernommen oder rückvergütet wurden. Bitte legen Sie bei der erstmaligen Geltendmachung von behinderungsbedingten Heimkosten eine Kopie des Tarifausweises und entsprechende Rechnungskopien bei

### **Berufsauslagen:**

- Fahrkosten (öffentliche Verkehrsmittel oder PW/Motorrad mit Angabe der gefahrenen Km pro Tag)
  - Auswärtige Verpflegung? Geht die Verpflegung auf Kosten des Arbeitgebers oder Arbeitnehmers? Besteht eine Kantine oder Verbilligung durch den Arbeitgeber? .....
- .....
- Unterlagen zu Weiterbildungs- und Umschulungskosten
- übrige Berufskosten (Pauschalabzug oder effektive Kosten wie Kosten für Berufskleider, Kosten für Arbeitszimmer, Kosten für PC, etc.)

### **Bank- und Postkonti, Wertschriften per 31. Dezember 2023**

- Kapital- und Zinsausweise sämtlicher Bank- /Postkonti in Ihrem Besitz (oder lautend auf die Namen der Kinder) per 31.12.2023
- WIR-Konto, Kreditkarten-Jahresendauszug per 31.12.2023
- Depotauszug per 31.12.2023 oder Steuerverzeichnis sämtlicher Wertschriften (Obligationen, Aktien, Fonds etc.) mit Angaben der Bestände sowie der Erträge für 2023
- Angaben über Lebensversicherungen der Säule 3b (Versicherungssumme, Laufzeit, Bescheinigung über Rückkaufswerte per 31.12.2023)
- Angaben über gewährte Darlehen an Drittpersonen mit Zinserträgen im Jahr 2023
- Angaben über bezahlte Depotgebühren und Bankspesen im Jahr 2023
- Angaben über Lotterie- und Toto-Gewinne im Jahr 2023 (sowie nachweisbare Einsätze)
- Verzeichnis übriger Vermögenswerte (Sammlungen, Pferde etc.)



### Schulden per 31. Dezember 2023

- Unterlagen über erhaltene Darlehen von Drittpersonen mit Zinszahlungen
- Unterlagen über andere Schulden (Schuldbetrag per 31.12.2023, sowie Zinszahlungen im Jahr 2023)
- Kapital- und Zinsausweise für Hypothekendarlehen per 31.12.2023, sowie Amortisationen im Jahr 2023
- Unterlagen über Leasing- oder Abzahlungsverträge

### Liegenschaften:

- Standort der Liegenschaft (Gemeinde, Kanton) .....
- Baujahr.....
- Erwerbsjahr.....
- Art der Liegenschaft (EFH, MFH, Eigentumswohnung, Geschäftshaus, Landwirtschaft)  
.....
- Anzahl der Zimmer, Wohnungen und Garagen.....
- Katasterschätzung (Kanton Solothurn)
- Amtlicher Wert (übrige Kantone)
- Erträge aus Vermietung und Mietwert für (geschäftliche) Selbstnutzung
- Belege über alle ausgeführten Unterhaltsarbeiten an der Liegenschaft während des Jahres 2023
- Belege über Sachversicherungen (Feuer, Wasser, Glas) & Gebäudeversicherung 2023
- Belege über die Grundgebühren Wasser, Abwasser und Kehricht (nur für den Kanton Bern)
- Belege über Betriebskosten bei Vermietung
- Belege über Verwaltungskosten
- Belege über tatsächliche Kosten für Energiesparmassnahmen an bestehenden Bauten

### Fahrzeuge:

- Motorfahrzeuge: ..... Kaufpreis: ..... Anschaffungsjahr: .....  
.....
- Leasing  ja  nein



## **Sonstiges:**

- Unterlagen über Spendenbeiträge an gemeinnützige Organisationen pro 2023
- Unterlagen über Zuwendungen an politische Parteien pro 2023

## **Besonderes:**

### **Haben Sie während des Jahres 2023**

- eine Erbschaft, einen Erbvorbezug oder eine Schenkung gemacht oder erhalten?
- oder waren Sie an einer Erbengemeinschaft beteiligt?
- Kapitaleistungen aus 2. Säule, Lebensversicherungen 3a/3b erhalten?

## **Beteiligungen:**

- Angaben zu Beteiligungen an Kollektiv-, Kommandit- und einfachen Gesellschaften
- Angaben zu Beteiligungen an Baugesellschaften und Konsortien

Bitte bringen Sie diese Unterlagen inkl. Steuerformulare und die Kopie der letzten Steuererklärung oder die definitive Veranlagung der Steuerbehörde (einmalig) sowie die Steuerrechnung aus dem Vorjahr mit!