

Steuererklärung 2023

Die nachfolgenden Angaben dienen der individuellen Erstellung Ihrer privaten Steuererklärung. Eine vollständige Deklaration der Einkünfte aber auch die maximale Berücksichtigung aller steuerlichen Abzugsmöglichkeiten ist von grosser Bedeutung. Die Steuererklärung dient ebenfalls zur Rückforderung der Verrechnungssteuer.

Personalien:

Einzelperson / Ehemann / Partner:

Ehefrau / Partner:

Adresse:

.....

Konfession:

.....

Tel. / E-Mail:

.....

Beruf:

.....

Geb.datum:

.....

Zivilstand:

.....

Arbeitgeber:

.....

Arbeitsort:

.....

Angaben und Belege von massgeblichen Ereignissen im Jahr 2023:

- Wegzug/Zuzug (Datum, neue Adresse mit Tel.Nr.):
- Heirat/Scheidung (Datum, Kopie Scheidungsurteil):
- Geburt Kind/er (Name, Vorname, Datum):
- Arbeitsort (mit Strasse und Ort) inkl. Verkehrsmittel, mit dem Sie den Arbeitsweg zurücklegen und Angabe, ob das Mittagessen zu Hause oder auswärts eingenommen wird. Für 2023: Anzahl Home-Office-Tage angeben für Abzug Arbeitszimmer / Arbeitsweg / auswärt. Mahlzeiten

- Schenkungen/Erbschaften (Kopie Nachlassinventar/Erbeilakt):

Kinder:

Vorname / Name / Jahrgang / Schule / Lehrfirma / Ausbildungsende / in Ihrem Haushalt J / N

.....

Erhaltene / bezahlte Unterhaltsbeiträge für 2023 (Bescheinigung)

Krippe / Tagesstätte etc. für 2023 (Bescheinigung)

Steuererklärung 2023

Mitzusenden / mitzubringen sind folgende Unterlagen:

1. Allgemein:

- Original Steuererklärung und Wertschriftenverzeichnis
- Kopie der letzten Steuererklärung (sofern wir für Sie erstmals die Steuererklärung erstellen)
- letzte definitive Steuerrechnung samt Veranlagungsprotokoll

2. Erwerbseinkommen:

- Lohn- / Rentenausweise 2023, auch für Teilzeit- und Nebenerwerbe
- Nebenverdienste (VR-Honorare, Behördentätigkeit, Feuerwehr etc.)

3. Ersatzeinkommen:

- Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, Corona-Erwerbssersatz, EO-Taggelder, Kranken- und Unfallversicherung)
- Zahlungsbelege für erhaltene oder bezahlte Alimente und Unterhaltsbeiträge (inkl. Adresse des Empfängers)

4. übriges Einkommen:

- Kapitalabfindungen von Pensionskassen / Versicherungen (Auszahlungsbelege) und den Grund für die Auszahlung (z.B. Wohneigentum)
- Lotteriegewinne, Gewinne aus Geldspielen (auch Online) inkl. abzugsfähige Einsatzkosten
- Mieteinnahmen exkl. Heiz- und Nebenkosten, Aufstellung pro Liegenschaft
- weitere Einkünfte

5. Wertschriftenverzeichnis:

- Zins- und Saldobestätigungen sämtlicher Konten per 31.12.2023 inkl. nachgetragene Sparhefte
- Steuerauszüge sämtlicher Depots (bei Bank verlangen)
- Kryptowährungen (Bitcoins, Onecoin, Dash etc.) : Jahresendbestände im Wallet
- Rückzahlungs- und Kaufbelege von Wertschriften
- Auszahlungsbelege von Zinsen und Dividenden
- Details der übrigen privaten Darlehensguthaben und –zinsen per 31.12.2023
- Beteiligungen an Gesellschaften / Personenvereinigungen

6. Abzüge:

- Zuwendungen an politische Parteien
- Zahlungsbelege für Überweisungen an Unterstützungsbedürftige
- Belege Krankheitskosten 2023 (Zahnarzt, Optiker, Selbstbehalte etc.)
- Kinderbetreuungskosten
- Belege Aus- und Weiterbildungskosten 2023 (Sprachkurs, Computerkurs etc.)
- Berufsauslagen (Fahrt zum Arbeitsort, wenn Auto wieso?)
- Mietkosten bei Wochenaufenthalter
- Spendenbescheinigungen

Steuererklärung 2023

7. Vermögen:

- Schenkungen oder Erbschaften (Steuerinventar)
- Unverteilte Erbschaften (Steuerinventar, Abrechnungen)
- Übrige Vermögenswerte (Barschaft, Edelmetalle, Edelsteine etc.)
- Bestand der privaten Fahrzeuge (Marken und –typ, Anschaffungsjahr und –preis)

8. Liegenschaften:

- Steuerwert (Kopie der amtlichen Verkehrswertschätzung pro Liegenschaft, Kopien allfälliger Kaufs- oder Verkaufsverträge)
- Eigenmietwert
- Aufstellung über Mietzinserträge
- Belege für Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten: Aufstellung und Belege pro Liegenschaft
- Stockwerkeigentümerabrechnungen

9. Schulden:

- Hypothekar- und sonstige Schuldzinsbelege per 31.12.2023
- Schuldzinsnachweise
- Amortisationsbelege
- Details der übrigen privaten Schulden und Schuldzinsen per 31.12.2023

10. Versicherungen:

- Bescheinigungen gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)
- Bescheinigungen über Einkaufsleistungen in die Säule 2 (BVG)
- Rückkaufwertbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen (Abschluss- und Ablaufjahr, Versicherungssumme)
- Prämie für private Unfallversicherungen
- Aufstellung Krankenkassenprämien (w.m. inkl. Kopie des Versicherungsausweises 2023)
- Verfügung individuelle Prämienverbilligung (IPV) 2023

In vielen Kantonen kann die Steuererklärung vollständig elektronisch ohne Unterschrift und ohne Beilage von Dokumenten eingereicht werden. Damit wir alle trotzdem dokumentiert sind, werden wir Ihnen wie bis anhin die eingereichte Steuererklärung im Doppel zusenden. Wir bitten Sie dann ein Exemplar unterzeichnet an uns zurückzusenden.

Mit der Zurverfügungstellung der Steuerklärungsunterlagen erklären Sie sich einverstanden, dass der Informationsaustausch via unverschlüsseltem Mailverkehr stattfindet.

Für Ihre Unterstützung bei der Erstellung Ihrer Steuererklärung danken wir Ihnen.
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Honold KMU Controlling GmbH
Toggenburgerstrasse 63
CH-9500 Wil
Tel. 071 944 31 60

www.honold-controlling.ch
info@honold-controlling.ch