

Checkliste Steuererklärung 2023

Name:

Vorname:

Adresse:

Geburtsdatum:

AHV-Nr.:

Zivilstand:

Konfession:

Telefon-Nr.:

E-Mail:

Mein Steuerdossier wünsche ich

- als gebundenes Dossier per Post
- als PDF-Datei an obengenannte E-Mail-Adresse

Stellen Sie alle nötigen Unterlagen und Dokumente gemäss Checkliste zusammen.

**Senden Sie die Unterlagen per Post oder E-Mail an die obenstehende Adresse.
Nach Erhalt der Unterlagen melden wir uns bei Ihnen.**

Unterlagen einsenden an:

STEBU Steuererklärungen & Buchhaltung
Postfach
5443 Niederrohrdorf

steuern@stebu.ag

Allgemein

- Original-Steuererklärungsformular
- Letzte definitive Steuerveranlagung

Einkommen & Berufsauslagen

- Lohn-/Rentenausweis
(AHV, IV, Pensionskasse, SUVA etc.)

Person 1

Beruf:

Arbeitsort:

- Auto
- Öffentliche Verkehrsmittel
 - o Kosten pro Monat CHF _____
- Steht Ihnen ein Geschäftsfahrzeug zur Verfügung?
 - o Ja
 - o Nein

Person 2

Beruf:

Arbeitsort:

- Auto
- Öffentliche Verkehrsmittel
 - o Kosten pro Monat CHF _____
- Steht Ihnen ein Geschäftsfahrzeug zur Verfügung?
 - o Ja
 - o Nein

Vorsorge

- Bestätigung über bezahlte Vorsorgebeiträge (3. Säule)
- Steuerwerte aller Lebensversicherungen
- Belege über ausbezahlte Vorsorgeleistungen & Lebensversicherungen

Wertschriften & Schulden

- Bank-/Postkonto und Depotauszüge steuerbewertet
- Schuldzinsnachweise
- Belege von neu eröffneten oder saldierten Konten

Krankheitskosten

- Aufstellung von selbstbezahlten Krankheitskosten
- Krankenkasse: detaillierte Kostenzusammenstellung

Liegenschaften & Grundstücke

- Steuerbewertung von Liegenschaften (Katasterschätzung, Eigenmietwert/Vermögenssteuerwert)
- Allfällige Mietzinseinnahmen netto (ohne Nebenkosten)
- Rechnungen/Belege über Unterhalt und Renovationen
- Abrechnung von Stockwerkeigentum inkl. Erneuerungsfonds

Diverses

- Belege für Zahlungen an Unterstützungsbedürftige, gemeinnützige Zuwendungen und Parteibeiträge und erhaltene oder ausgerichtete Schenkungen
- Aufstellung über Kinderbetreuungskosten
- Unterhaltsbeiträge an Kinder und geschiedene oder getrennt Lebende
- Umzug innerhalb des Steuerjahres mit Datum neuer Adresse

Vermögen

- Angaben über Kauf/Besitz/Verkauf eigener Fahrzeuge
 - Marke:
 - Jahrgang:
 - Preis: