

Unterlagen zur Steuererklärung 2023 (Checkliste)

Um Ihre Steuererklärung möglichst effizient auszufüllen, bitte ich Sie, nachfolgende Unterlagen an mich zu schicken. Sämtliche Unterlagen und Angaben sind für den Steuerpflichtigen wie auch für dessen Ehepartner einzeln bekannt zu geben. Fehlt Ihnen ein Beleg, so erstellen Sie einen Eigenbeleg für die Steuererklärung. Sie sparen somit unnötige Rückfragen und Kosten.

Nachfolgende Unterlagen oder Informationen schicken Sie bitte an mich:

Allgemeines:

- Steuerformulare 2023, **bis spätestens 15.03.2024** an mich weiterleiten
- Steuererklärung 2022 (wenn Sie Neukunde bei Dolder Treuhand sind)
- Ihr Arbeitspensum betrug im 2023 ☞ %, dass des Ehepartners ☞ % (z.B. 80% oder 50%)
- Familiäre Veränderung im 2023 (z.B. Geburt eines Kindes, Heirat, Trennung, Scheidung etc.)

Angaben zu Kindern:

- Namen / Vornamen / Geburtstag
- Schule, Ort, Typ / Ausbildung, Lernfirma / Dauer der Schule od. Ausbildung (auch über Alter 18 resp. 25)
- Lebt das/die Kind(er) mehrheitlich bei Ihnen JA - NEIN - Ausserhalb Ihres Haushaltes
- Erhalten Sie Unterhaltsbeiträge JA - NEIN (Betrag pro Monat / Adresse vom Zahlenden)
- Sorgerecht des/der Kind(er) Alleine - Gemeinsam

Unterstützung von Erwerbsunfähigen oder beschränkt erwerbstätigen Personen:

- Namen / Vornamen / Geburtstag (Adresse, wenn ausserhalb ihres Haushaltes)
- Unterstützungsbeitrag durch Sie bezahlt (Summe im Jahr)

Einkommen:

- Lohnausweis(e) (bei verheirateten Personen auch die des Ehepartners)
- Selbständig erwerbende, die Buchhaltung (sofern keine Zusammenarbeit mit Dolder Treuhand besteht)
- AHV-, IV-, ALV-, Renten- und Pensionskassen- Bescheinigung(en) (bei verheirateten Personen auch die des Ehepartners)
- Alimente, Betrag für wen, wie viel und wie lange (erhaltene Zahlungen mit Angaben zum Zahlenden)
- Mieteinnahmen oder Eigenmietwert (für Liegenschaften Besitzer)
- Diverse/Weitere Einnahmen 2023 (alle Einnahmen die aus obigen Belegen nicht ersichtlich sind)

Abzüge:

- Arbeitsweg ÖV-Kosten:; privates Fahrzeug – Km. pro Tag: (Grund für Fahrzeugbenutzung)
- Weiterbildungskosten (es sind nur Arbeitsplatzerhaltende Kosten abzugsberechtigt)
- Säule 3a (die Bescheinigung der Versicherung muss vorliegen)
- Alimente, Betrag für wen, wie viel und wie lange (Aufwendungen mit Angaben vom Zahlenden)
- Unterstützung an Familienmitglieder (Aufwendungen für was, mit Angaben des Empfängers)
- Krankenkassenprämie pro Familienmitglied (Steuerauszug der Krankenkasse)
- Sämtliche selbst bezahlte Krankenkosten pro Familienmitglied (Beleg der Ausgaben nach Personen – nicht von Krankenkasse bezahlt – z.B. Zahnarzt, Medikamente etc.)
- Gemeinnützige Zuwendungen und Spenden (Beleg mit Angaben des Empfängers)
- Liegenschaften-Aufwand (Rechnungen oder Beleg für was der Unterhalt resp. die Ausgaben)
- Diverse Ausgaben 2023 (alle Ausgaben die aus obigen Belegen nicht ersichtlich)

Vermögen:

- Steuernachweise sämtlicher Bankkonten per 31.12.2023 (auch Kontosaldierungs-Beleg bei Auflösung)
- Vermögensübersicht per 31.12.2023 (erhalten Sie beim Besitz von Finanzanlagen von der Bank zugestellt)
- Darlehen durch Sie gewährt (ev. Darlehensvertrag, mit Angaben des Empfängers und des Betrages)
- Steuerausweise der Lebensversicherungen (mit Angaben von Steuer- u. Rückkaufswertes)
- Diverse Vermögenswerte 2023 (alle Vermögenswerte die aus obigen Belegen nicht ersichtlich z.B. Fahrzeuge, Schiff, Teppiche, Sammlungen etc.) Ihre Angaben:
- Vermögensveränderungen (Zu- oder Abnahme) begründen resp. kurz erläutern (ev. Erbschaft, Schenkung, mit Angaben des Empfängers/Zahler und des Betrages)

Schulden:

- Hypotheken für Liegenschaft (Hypothekennachweis inkl. Zinsaufwand, Beleg wird von der Bank zugestellt)
- Schuldzinsen (z.B. für Darlehen, Zinssatz)
- Diverse Schulden 2023 (alle Schulden, aus obigen Belegen nicht ersichtlich, für die Sie aber Haften)

Was Sie sonst noch sagen wollten:

.....

.....

.....

Steuertipp 2023

Tipp 1

Steuerunterlagen 2023

Die Steuererklärungen werden durch Dolder Treuhand elektronisch an das Steueramt übermittelt. Alle Unterlagen werden nur noch in elektronischer Form verwaltet. Senden Sie deshalb nur Kopien, da keine Unterlagen retourniert werden.

Senden Sie die notwendigen Unterlagen für die Steuererklärung in elektronischer Form an mein Treuhandbüro. Schicken Sie mir die Belege einfach als *.pdf an «steuern@doldertreuhand.ch». Natürlich funktioniert wie gewohnt, auch der Papierversand.

Wichtig:

Sie entscheiden! Wollen Sie den **elektronischen Ablauf** oder **weiterhin die Papierform** wählen. Kontaktieren Sie mich einfach, wenn Ihnen etwas unklar ist.

Tipp 2

Eigentümer von Photovoltaikanlagen müssen nur noch Nettoertrag versteuern

Wer eine Photovoltaikanlage für den Eigenbedarf besitzt und daraus gewonnene Energie ins Stromnetz einspeist, bezahlt auf die Vergütungen künftig weniger Steuern. Nach einer Überprüfung dieser Praxis hat das kantonale Steueramt beschlossen, künftig das Nettoprinzip anzuwenden.

Bisher wurden die Einkünfte aus Solaranlagen im Kanton Zürich nach dem Bruttoprinzip besteuert. Somit galt die ganze Einspeisevergütung als Ertrag und wurde zum Einkommen gerechnet. Neu wird nur noch derjenige Betrag zum Einkommen gerechnet, der mit der Anlage **netto** erwirtschaftet wird.

Demnach werden Vergütungen für eingespeisten Strom nur noch besteuert, **soweit sie höher sind als die Kosten für den aus dem Netz bezogenen Strom.**

Bei Unklarheiten freue ich mich auf Ihre Kontaktnahme, egal ob per E-Mail, Brief oder Telefon.

Freundlichen Grüssen

Dolder Treuhand

Jürg Dolder