

Checkliste für Steuererklärung 2023, welche 2024 abgegeben wird

- Original Steuerformular mit Dossiernummer und Übermittlungscode, beide Seiten inklusive Blatt mit Einzahlungsschein für Verlängerung.
- Kopie der letzten Steuererklärung (sofern die letztjährige Steuererklärung nicht von Procap Oberwallis erstellt wurde)
- Veranlagungsverfügung 2022 (war bei der definitiven Steuerrechnung des Kantons beigelegt)
- Angaben bei Änderungen gegenüber dem Vorjahr inkl. Personalien.
- Belege nur mit Büroklammern zusammenheften (keine Bostichklammern)
- Angaben der Kinder: Name; Geburtsdatum; Schule/Lehrbetrieb und Ausbildungsabschluss und Bestätigungen der Schule, Ausbildungsstätte oder Lehrvertrag ab 16 Jahren

Erwerbseinkommen

- Lohnausweise des Jahres 2023 (Haupt- und Nebenerwerb, inkl. Feuerwehrosold- und Entschädigung)
- Kinderzulagenbescheinigung (wenn nicht über den Lohn ausbezahlt)
- Bei Landwirtschaftlichen Einkommen, die Angaben gemäss dem Spezialformular inkl. der Bescheinigung allfälliger Subventionen und Einnahmen. (z.B. Traubenverkauf, Pacht etc.)

Berufsauslagen

- Arbeitsort und Prozent der Arbeitstätigkeit
- Homeoffice, Wenn ja, Anzahl Tage.
- Bei Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel: Abo Kosten
- Anzahl Kilometer zwischen Wohn- und Arbeitsort (km pro Tag)
- Auswärtige Verpflegung: Ja oder Nein
- Schichtarbeit: Ja oder Nein
- Wochenaufenthalt: Kopie des Mietvertrages
- Kosten von Aus- und Weiterbildungen oder zusätzlichen Berufsauslagen. Bestätigungen beilegen.

Renteneinkommen

- Bestätigung Ausgleichskasse über die ausbezahlten Renten
- Bestätigung Pensionskasse
- Bestätigung Unfallversicherung /SUVA
- Bestätigung anderer Renten, auch ausländische

Taggelder

- Bestätigung Kranken- und oder Unfalltaggelder
- Bestätigung EO für geleisteten Militärdienst, Zivildienst oder Zivilschutz, sofern nicht über Lohn.
- Bestätigung Arbeitslosenkasse ALV

Für Besitzer von Liegenschaften

- Eigenmietwert (siehe Steuerformular oder auf der Gemeinde erkundigen)
- Bei vermieteten Objekten eine Aufstellung der Mieteinnahmen des Jahres 2023.
- Allfällige Unterhalts- und Sanierungskosten für das Jahr 2023. Detail Gebäudeversicherungsprämie, Grundgebühr Stromkosten, Kehrrechtsockelgebühr; Wasser-Abwasserabrechnungen, Brennerabo, Kaminfeger etc. Belege energiesparende und dem Umweltschutz dienende Investitionen.
- Bei Stockwerkeigentum Detailabrechnung der Nebenkosten inkl. Erneuerungsfonds.
- Ausländische Liegenschaften: Standort, Wert und Erträge, mit den entsprechenden Belegen.

Zins- und Saldobescheinigungen inklusiv Ausland

- sämtliche Vermögens- und Zinsausweise der Bank- und Postkonti (inkl. Kinder) für / per 2023.
- Steuerauszug Wertschriftendepots für / per 2023
- Saldierungsbelege der aufgelösten Bank- und Postkonti im Jahr 2023
- Kapital- und Schuldausweise von Hypotheken, Kleinkredite, Privatdarlehen für / per 2023

Beiträge für gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a) und Einkäufe (2. Säule)

- Bescheinigung über Einzahlungen in die Säule 3a und von Einkäufen in die 2.Säule für 2023.

Lebensversicherungen

- Kopie der Police bei Risikoversicherungen und Höhe der Prämien angeben.
- Bescheinigungen über Steuerwerte der Versicherungsverträge
- Bescheinigung über ausbezahlte Lebensversicherungen

Krankenkassenprämien/Krankheitskosten: Bestätigung der Krankenkasse verlangen

- Steuerausweis Krankenkasse (Prämien, Nachweis über Franchise oder Selbstbehalt) mit Detailliste.
- Betrag allfälliger Krankenkassensubventionen 2023
- Belege für Krankheitskosten die von keiner Versicherung bezahlt wurden (Zahnarzt, Optiker etc.) Das Nichtbezahlen dieser Kosten muss aus dem Detail der Krankenkassenabrechnung ersichtlich sein. (Detailabrechnung beilegen).
- **Apothekerrechnungen ohne ärztliche Verschreibung können nicht abgezogen werden.**

Behinderungsbedingte Kosten

- Falls Bezüger von Hilflosenentschädigung (Bestätigung)
- Kosten Heimaufenthalt (Kopien Heimrechnungen oder Bestätigung Heim)
- Bestätigung Aufenthalt Beschäftigungsstätten
- Bestätigung Zystische Fibrose, chronische Nierenleiden, Gehörlosigkeit
- Bestätigung Freiwillige Pflege
- Bestätigung bezahlte AHV-Beiträge

Freiwillige Zuwendungen, Vergabungen und Spenden an juristische Personen, Parteien etc.

- Zahlungsbelege

Kapitalauszahlungen

- Abrechnungsunterlagen (von ausbezahlten Versicherungen, Pensionskasse, Säule 3a etc.)

Diverses

- Nachweis der erhaltenen oder bezahlten Unterhaltsbeiträge (Angabe Personalien Zahler und Begünstigter)
- Kantonaler Familienfonds
- Erhaltene oder geleistete Erbschaften / Schenkungen
- Lottogewinne
- Weitere oben nicht erwähnte Geldzugänge

Die Mitgliedschaft bei Procap Oberwallis ist die Voraussetzung für das Ausfüllen der Steuererklärung durch Procap Oberwallis