

CHECKLISTE STEUERERKLÄRUNG 2023

Personalien	Ehemann	Ehefrau
Name		
Vorname		
Adresse, Wohnort		
Zivilstand		
Konfession		
Geburtsdatum		
Beruf		
Beschäftigungsgrad		
Telefonnummer(n)		
E-Mail-Adresse(n)		

KINDER

Vorname(n)	Geburtstag	Ausbildung	Ausbildungsende

Zum vollständigen Ausfüllen der Steuererklärung sind folgende Unterlagen und Informationen – soweit für Sie zutreffend – für das Jahr 2023 notwendig:

- Steuerformulare 2023 (bitte senden Sie uns diese baldmöglichst zur Fristenkontrolle)
- Kopie der Steuererklärung 2022 und letzte definitive Veranlagungsverfügung

ERWERBSEINKOMMEN UND ABZÜGE VOM ERWERBSEINKOMMEN

- Lohnausweise und Abrechnungen über Verwaltungsratshonorare, Tag- + Sitzungsgelder 2023
- Buchhaltungsabschluss 2023 aus selbständiger Erwerbstätigkeit
- Belege über Berufsauslagen 2023 (Fahrkosten, Fachliteratur, Aus- und Weiterbildung, Verpflegung, auswärtiger Wochenaufenthalt, etc.)
Kosten öffentlicher Verkehr für Arbeitsweg 2023 CHF _____
Wenn das Auto benützt wird, Anzahl km pro Arbeitsweg (einfach) _____ km
Anzahl Arbeitstage: _____ / Beschäftigungsgrad in %: _____
Nehmen Sie die Mahlzeiten auswärts ein? ja nein
- Bescheinigung(en) über den Einkauf von Beitragsjahren in die berufliche Vorsorge (2. Säule)
- Bescheinigung(en) über Einzahlungen in die Säule 3a

CHECKLISTE STEUERERKLÄRUNG 2023

ERSATZEINKOMMEN

- Bescheinigung(en) 2023 der AHV-Ausgleichskasse über ausbezahlte AHV-Renten oder Kopie eines Auszahlungsbelegs aus dem Jahr 2023
- Ausweise oder Belege 2023 über Pensionskassenrenten und sonstige Renten wie SUVA-Renten, Renten aus Lebensversicherung, Leibrenten, Militärrenten
- Belege über Taggelder 2023 aus Kranken- oder Unfallversicherungen
- Abrechnung(en) über Erwerbsausfallentschädigung(en) 2023 für geleistete Militär- und Zivildienstleistungen - sofern die Auszahlung nicht an den Arbeitgeber erfolgte
- Bescheinigung über Bezüge aus der Arbeitslosenversicherung 2023
- Angaben über **bezahlte** oder **erhaltene** Unterhaltsbeiträge 2023 (zutreffendes unterstreichen)
Unterstützte respektive verpflichtete Person:
Name, Adresse: _____
Betrag: _____

WERTSCHRIFTEN, STEUERVERZEICHNISSE UND KONTO

- Zins- und Kapitalausweise 2023 sämtlicher Postkonti, Bankkonti, Sparhefte und Darlehensguthaben
- Steuerverzeichnisse 2023 sämtlicher Wertschriftendepots
- Angaben über nicht im Wertschriftendepot enthaltene Wertschriften

LIEGENSCHAFTEN

- Meldungen über allfällige neue amtliche Werte und Eigenmietwerte Ihrer Liegenschaft(en)
- Liegenschaftsverwaltungsabrechnung(en) 2023 oder Aufstellungen über Mietzinserträge, Pachtzinsen, Baurechtszinsen, Liegenschaftssteuern und Unterhaltskosten 2023
- Baujahr(e) der Liegenschaft(en)

BETEILIGUNGEN

- Beteiligung(en) an unverteilter Erbschaften und Miteigentum
- Beteiligung(en) an Kollektivgesellschaften, Kommanditgesellschaften, einfachen Gesellschaften
- Beteiligung(en) an Baugesellschaften und Konsortien

ÜBRIGES EINKOMMEN, VERMÖGEN UND SCHULDEN

- Bescheinigung(en) über die Rückkaufswerte der Lebensversicherungen am 31.12.2023
- Angaben zu übrigem, bisher nicht enthaltenem Einkommen und Vermögen (inklusive nicht steuerbare Einkünfte wie z. B. Ergänzungsleistungen)
- Angaben über übrige Vermögenswerte (Autos, Edelmetalle, Boote, Flugzeuge, Sammlungen, andere) am 31.12.2023 (Bitte Art des Vermögenswertes, Marke, Kaufjahr und Kaufpreis angeben)

- Schuld- respektive Schuldzinsbelege 2023 (Hypotheken, Bankkredite, private Darlehen usw.)

CHECKLISTE STEUERERKLÄRUNG 2023

KINDER

- Ausgabenbelege oder Angaben über die auswärtige Ausbildung der Kinder im 2023
- Ausgabenbelege 2023 über Kinderbetreuungskosten durch Dritte
- Angaben zum Einkommen/Vermögen des Kindes/der Kinder

ÜBRIGE ABZÜGE

- Aufstellung oder Belege über geleistete Spenden an gemeinnützige Institutionen 2023
- Aufstellung oder Belege über Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien
- Bescheinigung der Krankenkasse über die Krankheitskosten 2023 zuzüglich Kosten für Zahnarzt oder Belege über selbst getragene Krankheitskosten 2023 (Arzt, Zahnarzt, Spital, Arzneimittel usw.)
- Krankenkassenprämien 2023
- Unterlagen zu behinderungsbedingten Kosten 2023
- Angaben zu Zahlungen an unterstützungsbedürftige, erwerbsunfähige Personen
- Angaben zu AHV-Beiträgen als Nichterwerbstätige/-r

SCHENKUNGEN UND ERBSCHAFTEN, LOTTERIEGEWINNE

- Haben Sie 2023 eine Schenkung oder eine Erbschaft erhalten oder ausgerichtet? ja nein
(Falls Ja, senden Sie uns bitte die entsprechenden Unterlagen.)
- Haben Sie 2023 einen Lotteriegewinn erzielt? Wenn ja, benötigen wir die Abrechnung der Lottogesellschaft sowie die Unterlagen über Einsätze für Lotteriegewinne:

- Haben Sie 2023 Kapitalabfindungen erhalten ja nein
(Falls Ja, senden Sie uns bitte die entsprechenden Unterlagen.)
- Sind bei Ihnen im Jahr 2023 allfällig weitere Einkommens- und Vermögenswerte hinzugekommen oder weggefallen?
(Falls ja, benötigen wir die dazugehörigen Unterlagen)

BEMERKUNGEN
