

Checkliste für die Steuererklärung 2023



bitte ausfüllen wo nötig oder nicht zutreffendes durchstreichen. Besten Dank für Ihre Mithilfe

Personalien	Steuerpflichtige / Steuerpflichtiger	Partner / Partnerin
Name:		
Vorname:		
Geburtsdatum:		
Zivilstand:		
Konfession:		
Strasse:		
PLZ / Ort:		

Arbeitssituation	Berufsbezeichnung	Arbeitsort / Gemeinde	Tage pro Woche	Pensum in %
Steuerpflichtiger:				
Partner/in:				
Datum bei Jobwechsel:				
neuer und alter Arbeitsort (Stadt/Dorf, nicht Firma)				

Arbeitsweg in km, 1 Weg – wie oft täglich: Auto Motorrad km: 2x täglich? / 4x täglich?
 Grund für die Benützung des PW: Zeiteinsparung über 1 Std. Tägl. ? kein ÖV ?

Arbeitsweg ÖV, monatliche Kosten: _____
 Arbeitsweg Velo oder Mofa: Ja Nein
 Verpflegung Kantine: Ja Nein

Weiterbildung:	Anbieter inkl. Adresse	Art der Weiterbildung	bezahlter Betrag

Fahrkosten zur Weiterbildung: _____

Kinder:	1. Kind	2. Kind	3. Kind
Geburtsdatum:			
Vornamen:			
Nachname:			
Schule / Lehrbetrieb:			
voraussichtlich bis:			
in Ihrem Haushalt wohnend:			
externe Kinder-Betreuung:			
erhaltene Alimenten / mtl.:			
bezahlte Alimenten / mtl.:			
Alimentenzahler/in:			
Wohnort:			
Geburtsdatum:			
Alimentenempfänger/in:			
Wohnort:			
Geburtsdatum:			
Trennung-/Scheidungsdatum:			
Sorgerecht - Gemeinsam / Mutter / Vater:			

Vermögen:

PW / Motorrad / Boot

Art	Anschaffungsjahr	Kaufpreis

Veranlagungsverfügung 2021/2022 (falls vorhanden)**Steuererklärung 2023 (1 Blatt mit Zugangsscode eFiling)**

Einnahmen: **Sämtliche Lohnausweise**, Rentenbescheinigungen, Taggelder aus Sozialversicherungen, EO (Mutterschaftsentschädigungen, Militär) Unterhaltsbeiträge, Wertschriften Erträge,

Wertschriften: Zins- und Kapitalausweise per 31.12.23 sämtlicher Bank- u. Postkonti
Kauf- und Verkaufsbelege von Wertschriften (Aktien u. ä.), Coupons, Lotteriegewinne
Depotverzeichnisse, Stockwerkeigentümerabrechnung, usw.

Liegenschaften: Ausweise privater Darlehen
Liegenschafts-Verzeichnis oder Schätzung der Gemeinde beilegen
Angaben über Eigenmietwert, bezw. Belege über Mietzinseinnahmen
Auflistung über Auslagen im Zusammenhang mit der Liegenschaft,
Wenn sie höher sind als die Pauschale letztes Jahr

Abzüge: **Krankenkassenprämien u. Krankheitskosten** - Verlangen Sie einen Jahresauszug bei Ihrer Krankenkasse, wenn dieser nicht automatisch kommt
Prämienverbilligung, ganze Familie, ganzes Jahr
Beiträge an die **Säule 3a**
Schulden, Kreditabrechnungen und Ausweis über Hypotheken per 31.12.2023
AHV-Beiträge bei nicht Erwerbstätigen und Selbständigerwerbenden
Beiträge an gemeinnützige Institutionen (**Spenden**), politischen Parteien
(Sie können eine Liste beilegen, müssen die Originalbelege behalten)
Unterstützung von Personen, die nicht in der Lage sind für ihren Unterhalt aufzukommen,
Mindestbeitrag CHF 2'600.- ist gleichzeitig maximal Abzug
Angaben der unterstützten Person:

Name	Vorname	Geburtsjahr	Adresse

Erbschaft / Schenkung

	Datum	Betrag	von wem: Name, Adresse	Todestag
Erbschaft erhalten:				
Erbschaft getätigt:				
Schenkung erhalten:				
Schenkung getätigt:				

sind Sie an einer Erbengemeinschaft beteiligt? Ja Nein **Kopie Steuererklärung Erbengemeinschaft beilegen!**

Kapitalbezüge aus Vorsorge
Betrifft 2. und 3. Säule

Bank / Versicherung	Datum	Betrag

Weitere Steuerrelevante Bemerkungen:
