

CHECKLISTE STEUERERKLÄRUNG 2023

Name & Vorname: _____

Adresse & Wohnort: _____

Telefon: _____ E-Mail: _____

Bitte stellen Sie die Steuerunterlagen für das Jahr 2023 anhand der folgenden Fragen zusammen:

	liegt bei / trifft zu	trifft nicht zu	wie Vorjahr
Allgemeine Angaben (Hauptformular, Seite 1)			
1. Kopie der letzten Veranlagungsverfügung (Kanton & Bund / sofern uns noch nicht zugestellt) Aufforderung zur Einreichung der Steuererklärung inkl. Formulare / Passcode	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. Angaben zu Änderungen im Steuerjahr, wie z.B. <ul style="list-style-type: none"> • Heirat / Scheidung / Trennung / Umzug / Todesfall Datum: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Angaben zu Kindern unter 18 Jahren oder noch in Ausbildung bitte am Ende der Liste bei Bemerkungen Folgendes angeben: <ul style="list-style-type: none"> • Vorname, Geburtsdatum • Schule oder Lehrfirma, Ende der Ausbildung • Einkommen der Kinder ab 18 Jahren 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Angaben zu unterstützungsbedürftigen Personen <ul style="list-style-type: none"> • Vorname & Name, Adresse, Geburtsjahr • Unterstützungsbeitrag im Steuerjahr (Bankauszug o.ä. mitsenden) 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Einkünfte im In- und Ausland (Hauptformular, Seite 2)			
4. Bei unselbständigem Haupt- und/oder Nebenerwerb: <ul style="list-style-type: none"> • Lohnausweis(e) 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. Aufstellung über Nebeneinkünfte aus: <ul style="list-style-type: none"> • Sitzungsgeldern, VR-Honoraren, Tantiemen, Taggeldern usw. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6. Bei selbständigem Nebenerwerb: <ul style="list-style-type: none"> • unterzeichneter Geschäftsabschluss • Angaben über Anteile und Einkommen an Einfachen-, Kollektiv- oder Kommanditgesellschaften 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7. Bei Renten und Versicherungsleistungen: <ul style="list-style-type: none"> • Bescheinigung(en) der Sozialeinrichtung(en) oder Versicherung(en) 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8. Angaben (Leistender und Betrag) zu übrige Einkünfte wie: <ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltsbeiträge (auch für minderjährige Kinder), Kapitalabfindungen, Lotteriegewinne, diverse Einkünfte 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Angaben über Erträge und Vermögen aus unverteilter Erbschaften Haben Sie Erbschaften oder Schenkungen erhalten bzw. ausgerichtet? Erhalten/ausgerichtet am _____ von/an _____ CHF _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Abzüge (Hauptformular, Seite 3)			
10. Aufstellung oder Bescheinigung über Auslagen für: <ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltsbeiträge (auch an minderjährige Kinder) und Rentenleistung 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Bitte wenden

	liegt bei / trifft zu	trifft nicht zu	wie Vorjahr
11. Beiträge an AHV u/o Unfallversicherung (sofern nicht auf dem Lohnausweis berücksichtigt) Bescheinigungen über Beiträge an anerkannte Formen der gebundenen Selbstvorsorge (Säule 3a, Einmaleinlagen oder Einkäufe in die Säule 2)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
12. Bescheinigungen über Spenden und Mitgliederbeiträge an politische Parteien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13. Angaben zu Kinderbetreuung durch Dritte, sofern die Kinder unter 14 Jahre alt sind (Rechnungskopien der bezahlten Kinderbetreuungskosten)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14. Angaben über Vermögenswerte, die weder im Wertschriftenverzeichnis noch bei den Liegenschaften enthalten sind, wie z.B.: • Auto (Marke, Anschaffungsjahr, Preis), Edelmetalle, Barwerte usw.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Wertschriften und Guthabenverzeichnis: (Formular 2) Stellen Sie die notwendigen Belege zusammen: • Bank- und PC-Konten: Zins- & Saldoausweise per 31.12.2023 • Wertschriften/Aktien: genaue Bezeichnung, Anzahl, Kaufdatum und Dividendenzahlungen 2023, allfällige Kaufs- & Verkaufsabrechnungen (Bei umfangreichem Wertschriftenbestand bitte einen Steuerauszug beilegen) • Darlehen: Bestand per 31.12.2023 und Zinsertrag 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16. Berufsauslagen: (Formular 3) • Waren Sie im 2023 im Homeoffice tätig? Wenn ja, wie viele Tage? _____ Tage • Unterstanden Sie im Jahr 2023 der Kurzarbeit? Angaben über Auslagen für: • Weiterbildungs- und Umschulungskosten • Fahrkosten, auswärtige Verpflegung, Kosten Wochenaufenthalt (Mietvertrag)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
17. Schuldenverzeichnis: (Formular 4) • Angaben über Privat- und Geschäftsschulden per 31.12.2023 sowie die dafür bezahlten Zinsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18. Versicherungsprämien: (Formular 5) • Bescheinigung der im 2023 bezahlten Prämien für Kranken- und Unfallversicherung(en), Beleg Prämienverbilligung • Bescheinigung der im 2023 bezahlten Prämien für Lebens- und Rentenversicherung(en) sowie deren Rückkaufswert per 31.12.2023	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
19. Krankheits-, Invaliditäts- und Pflegekosten: (Formular 6) • Belege der selbst bezahlten Krankheits-, Invaliditäts- und Pflegekosten sowie allfällige Rückvergütungen (Steuernachweis der Krankenkasse) • Zahnarztrechnungen, Rechnungen für Brillen usw. • Bestätigung zu dauernden Pflegeheimaufenthalten mit Tarifstufen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
20. Liegenschaften: (Formular 7) • Kopie der letzten Liegenschaftsschätzung • Angaben über Kauf/Verkauf von Liegenschaften (auch im Ausland) • Bei Vermietung: Aufstellung der Einnahmen (Miet-/ Pachtzinsen usw.) • bezahlte Baurechtszinsen • Erträge aus Photovoltaik-Anlagen • Rechnungen zu Unterhalts- und Sanierungskosten (z.B. Reparaturen, GVG etc.)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Platz für Bemerkungen:
