

# CHECKLISTE STEUERERKLÄRUNG 2023

Name, Vorname	<input type="text"/>	(Ehe)Partner	<input type="text"/>
Adresse	<input type="text"/>	PLZ / Ort	<input type="text"/>
Konfession	<input type="text"/>	Zivilstand	<input type="text"/>
Mobile	<input type="text"/>	E-Mail	<input type="text"/>

Minderjährige **Kinder** und volljährige Kinder, die wegen Berufsausbildung/Studium am 31.12.2023 **nicht** erwerbstätig waren:

Vorname	Geburtsdatum	Art der Ausbildung	Dauer (von/bis)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

## Einkünfte 2023 inklusive Ehepartner

### Lohnausweise inklusive sämtlicher Nebenerwerbe/Nebenämter etc. (Belege zwingend)

- Lohnausweis Mann Pensum:  %
- Lohnausweis Frau Pensum:  %
- Jahresrechnung bei selbständigem Erwerb

### Bescheinigungen

- von AHV-/IV-Renten, Pensionen, SUVA-Renten, Taggelder, Erwerbsausfallentschädigungen, Arbeitslosenkasse, Leibrenten (inkl. Rückkaufwertbescheinigung 2023)

### Liegenschaften (nur für Eigentümer)

- Haben Sie eine Liegenschaft gekauft/verkauft?
- ja, bitte Kaufvertrag beilegen. Wenn ja, haben
- Sie eine Anzahlung getätigt? CHF   
(bitte Belastungsanzeige beilegen)
- Sie eine Hypothek beantragt? CHF
- vermietete Liegenschaften (bitte Aufstellung über die erzielten Mietzinseinnahmen oder Mietverträge beilegen).

### Unterhaltsbeiträge

Unterhaltsbeiträge von/an geschiedene oder getrennt lebende Ehegatten und für minderjährige Kinder (bitte Scheidungsurteil beilegen).

Betrag für Partner: CHF  /Monat

Betrag für Kinder: CHF  /Monat

### Weitere Unterlagen:

- Kopie letzte Steuererklärung
- Kopie letzte definitive Veranlagung
- Original Steuererklärung

Bemerkungen :

## Aufwendungen 2023 inklusive Ehepartner

### Berufsauslagen

1. Fahrkosten zwischen Wohn-/Arbeitsort:

Arbeitsort Mann:

- Öffentlicher Verkehr
- Auto
- Fahrrad

Arbeitsort Frau:

- Öffentlicher Verkehr
- Auto
- Fahrrad

2. Müssen Sie die Mahlzeiten auswärts einnehmen?

Mann:  ja  ja, mit Vergünstigung  nein

Frau:  ja  ja, mit Vergünstigung  nein

3. Übrige berufsbedingte Auslagen (Belege zwingend)

- Kosten Wochenaufenthalt
- Aus- und Weiterbildungskosten

### Liegenschaften (nur für Eigentümer / Belege zwingend)

- Heiz-/Nebenkostenabrechnung
- Aufwendungen Liegenschaften (Reparaturen, Gebäudeunterhalt, Versicherungen etc.)
- Anteil am Erneuerungsfonds 2023
- Schuldzinsen (Hypothesen)

### Verschiedene Aufwendungen (Belege zwingend)

- Steuerauszug Krankenkasse (Prämien, Kosten)
- Prämienverbilligung im 2023
- Prämien für Lebensversicherungen
- persönliche AHV/IV/EO-Beiträge
- Spenden, Zuwendungen
- für Mieter: Kopie Mietvertrag und Mieterdepot
- Kinderdrittbetreuungskosten (Hort etc.)

### Vorsorge (Belege zwingend)

- Beiträge an Säule 3a
- Bescheinigung über Einkäufe in die Pensionskasse

### Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten

(Belege zwingend)

- Kosten für Optiker, Zahnarzt, etc.
- Abrechnung Krankenkasse (Selbstbehalte etc.)

Leiden Sie unter einer der folgenden Krankheiten:

Diabetes  Zöliakie

(Arztzeugnis bzw. Bestätigung zwingend)

### Kosten für Alters-/Pflegeheim

ja, bitte monatliche Rechnungen beilegen

### Unterstützung (Belege zwingend)

Von Ihnen unterstützte, vermögenslose Personen

Vorname, Name, Adresse

Geburtsdatum:

Beitrag pro Jahr:

Verwandtschaftsgrad:

### Vermögen per 31.12.2023 (Belege zwingend)

#### Wertschriften und andere Kapitalanlagen

Bankauszüge sämtlicher Bankkonten  
im In- und Ausland inkl. Kryptowährungen (NFT's)

Steuerauszüge (insbesondere bei vielen  
Wertpapieren empfehlenswert)

Lottogewinne

Lebens-/Rentenversicherungen

(bitte Rückkaufwertbescheinigung beilegen)

Beteiligungen (bitte Jahresrechnung beilegen)

Dividendenausschüttungen (bitte Belege beilegen)

Vermögensverwaltungskosten (bitte Belege  
beilegen)

#### Erbschaften (bitte Kopie Erbteilungsvertrag beilegen)

Ich habe Vermögen aus Erbschaft erhalten:

Vorname, Name, Adresse des Erblassers:

Verwandtschaftsgrad:

Todestag:

Betrag:

Ihr Anteil:

Erbteilungsdatum:

Ich bin an einer unverteilter Erbschaft beteiligt.

(bitte Zusammenstellung beilegen)

#### Schenkungen

Ich habe eine Schenkung erhalten:

Vorname, Name, Adresse:

Verwandtschaftsgrad:

Datum:

Betrag in Währung:

(bitte Gutschriftsanzeigen beilegen)

Ich habe eine Schenkung gemacht:

Vorname, Name, Adresse:

Verwandtschaftsgrad:

Datum:

Betrag:

(bitte Belastungsanzeigen beilegen)

#### Darlehen (bitte Darlehensvertrag beilegen)

Ich habe private Darlehen gewährt:

Vorname, Name, Adresse:

Betrag per 31.12.2023:

Zinsen im 2023:

Ich habe private Darlehen erhalten:

Vorname, Name, Adresse:

Betrag per 31.12.2023:

Zinsen im 2023:

#### Schulden

Kopie Kreditkartenabrechnung

Aufstellung mit offenen Rechnungen

Kopie Hypothek (bitte Bankauszüge beilegen)

#### Übrige Vermögenswerte per 31.12.2023

Auto / Motorrad / Schiff

Marke:

Kaufjahr:

Kaufpreis:

Leasing:  ja  nein

Marke:

Kaufjahr:

Kaufpreis:

Leasing:  ja  nein

#### Weitere Vermögenswerte (Bilder, Schmuck, Bargeld, Pferd,

etc.)

#### Kapitalbezug aus Vorsorge (ohne Renten)

Gesamtbetrag:

Datum:

bezahlt durch:

2. Säule (Pensionskasse)

Säule 3a (persönliche Vorsorge)