

# Checkliste für die Steuererklärung 2023

## Personalien

	P1 (Ehemann/Partner)	P2 (Ehefrau/Partnerin)
Familienname		
Vorname		
Strasse & Hausnummer		
PLZ, Wohnort		
Geburtsdatum		
Zivilstand am 31.12.2023		
Konfession		
Berufsbezeichnung		
Telefon-Nr.		
E-Mail-Adresse		

## Kinder

Vorname	Geburtsdatum	Schule/Lehrfirma	Beginn	Ende

### **Ist nur bei getrennter Besteuerung der Eltern auszufüllen**

Leben die Kinder in Ihrem Haushalt? .....

Getrennte oder gemeinsame elterliche Sorge? .....

Sind die Kinder in alternierender Obhut? .....

## Einkünfte vom 01.01.2023 – 31.12.2023 (weltweit)

- Lohnausweise (Haupt- und Nebenerwerbe)
- Bescheinigung(en) über Kranken-, Unfall-, Invaliden und Arbeitslosentaggelder
- Rentenbescheinigungen
- Sonstige Einnahmen (wie Alimente/Unterhaltsbeiträge usw.)

## Wertschriften und Guthaben (weltweit)

- Zins- und Saldobescheinigung per 31.12.2023 (oder per Saldierungsstichtag)
- Steuerauszug per 31.12.2023
- Bescheinigung Rückkaufswert per 31.12.2023 der Lebens- und Rentenversicherung
- Angaben zum Privatfahrzeug (Automarke, Erwerbsjahr, Erwerbspreis oder Leasing)

---

## Berufskosten

- Angabe zu Arbeitsort und Kosten für den Arbeitsweg (bei Benutzung des Privatautos: Angabe zur Anzahl gefahrene Kilometer pro individuellem Arbeitsweg)
- Angaben zur Anzahl Home-Office-Tage
- Zahlungsnachweis für nicht durch den Arbeitgeber bezahlte berufsorientierte Aus- und Weiterbildungskosten

---

## Schulden

- Bescheinigung über bezahlte Schuldzinsen und Schuldensaldo per 31.12.2023 (Hypotheken, Privatkredite, Darlehen)

---

## Sonstige Abzüge

- Steuerbescheinigung über bezahlte Säule 3a-Beiträge sowie Einkauf in die Pensionskasse
- Prämien- und Kostenzusammenstellung der Krankenkasse sowie Rechnungen für Zahnarzt, Optiker usw. (sofern nicht von der Krankenkasse übernommen)
- Nachweis über bezahlte Alimente/Unterhaltsbeiträge (Auszug aus dem Trennungs-/Scheidungs Urteil)
- Rechnungen für Fremdbetreuungs- und Ausbildungskosten der Kinder
- Abrechnungen für das Alters- und Pflegeheim
- Spendenbestätigungen
- Selbst bezahlte AHV-Beiträge (sofern nicht bereits im Lohnausweis enthalten)

---

## Grundeigentum (Eigentumswohnung, Ein-/Mehrfamilienhaus, Wiesland, Wald)

- Mitteilung des Gemeindesteueramtes zu Eigenmietwert und Verkehrswert (Steuerwert)
- Aufstellung über Netto-Mietzinseinnahmen
- Rechnungen, Quittungen und Zahlungsnachweise betr. den Liegenschaftsunterhalt 2023
- Betriebskostenabrechnung 2023 der Liegenschaftsverwaltung inkl. Kapital- und Zinsausweis für Kontokorrent und Erneuerungsfonds

---

## Schenkungen/Erbschaften/Erbschaften

- Angaben zu erhaltenen oder ausgerichteten Schenkungen
- Angaben zu erhaltenen oder ausgerichteten Erbschaften
- Angaben zu Erträgen und Vermögensanteilen an unverteilter Erbschaft

Mit jeweiligen Namen, Adressen von Schenkenden, Beschenkten und/oder Erblasser unter Angabe des Verwandtschaftsgrades sowie des Geldbetrages oder Sachwertes

---

## Bemerkungen

.....

.....

.....

**Bitte übergeben Sie mir unbedingt das aktuelle Original-Steuererklärungs-Formular 2023 resp. das Schreiben mit Zugangscode und Passwort sowie nach Möglichkeit auch eine Kopie der Steuererklärung 2022 und/oder die definitive Steuerveranlagung (Einschätzungsentscheid) 2022. Vielen Dank!**