

Checkliste Steuererklärung 2023

Personalien

Name, Vorname: _____

Konfession: _____ aktueller Zivilstand: _____

E-Mail: _____ Natel-Nr.: _____

Ehepartner / Konkubinatspartner:

Name, Vorname: _____

Adresse: _____ Geburtsdatum: _____

Konfession: _____ aktueller Zivilstand: _____

E-Mail: _____ Natel-Nr.: _____

Minderjährige Kinder und Kinder in Ausbildung / Studium:

Gemeinsamer Haushalt		Vorname und Name	Geburtsdatum	Schule / Lehrbetrieb / Bildungsstätte	Abschlussdatum
Ja	Nein				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____	_____	_____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____	_____	_____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____	_____	_____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____	_____	_____

Falls Kinder im Studium: Immatrikulationsbescheinigung (Herbstsemester 2023/2024)

Steuererklärungsformular / Veranlagungsverfügung

Formular Steuererklärung 2023 oder Schreiben der Steuerverwaltung

Kopie Steuererklärung 2022 (nur für Neukunde)

Veranlagungsverfügung 2022 (falls bereits erhalten)

Ausgefüllte und unterzeichnete Checkliste von uns

Erwerbseinkommen

Lohnausweis Ehemann Pensum: _____ %

Arbeitsort: _____

Homeoffice im Jahr 2023: Ja Nein Anz. Tage: _____

Schichtarbeit im Jahr 2023: Ja Nein Anz. Tage: _____

Fahrtkosten km/Tag _____ /öV (bei 1.Kl. -GA Bescheinigung)

Lohnausweis Ehefrau Pensum: _____ %

Arbeitsort: _____

Homeoffice im Jahr 2023: Ja Nein Anz. Tage: _____

Schichtarbeit im Jahr 2023: Ja Nein Anz. Tage: _____

Fahrtkosten km/Tag _____ /öV (bei 1.Kl. -GA Bescheinigung)

Wochenaufenthalter: Ja (Kopie Mietvertrag) Nein

Lohnausweis(e) Nebenerwerb Ehemann

Lohnausweis(e) Nebenerwerb Ehefrau

Bescheinigung Kinderzulagen (falls nicht über den Lohn ausbezahlt)

Bestätigung für selbstbezahlte Weiterbildungs- und Umschulungskosten

Bescheinigung von Sitzungsgeldern und Einkommen aus Verwaltung

Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit

Einkommen aus Land- und Forstwirtschaft inkl. Angaben über m2 von Reben _____ und Anzahl/Art von Tieren _____

Renteneinkommen und sonstige Ersatzeinkommen

Rentenausweise/-bestätigungen (AHV / IV / SUVA / Pensionskasse)

Bescheinigung über erhaltenen Taggeldern (Kranken- / Unfalltaggelder / EO-Taggelder)

Bescheinigung über erhaltenen Arbeitslosenentschädigungen

Checkliste Steuererklärung 2023

Vorsorge / Kapitalbezug / Einzahlungen

- Bestätigung der Einzahlung in die Säule 3a
- Bestätigung des Einkaufs in die berufliche Vorsorge (Pensionskasse)
- Bescheinigungen der Auszahlungen von Vorsorgegeldern und Lebensversicherungen
 - Säule 2 (BVG) Säule 3a Säule 3b
 - Gesamtbetrag: _____ Datum: _____
 - Gesamtbetrag: _____ Datum: _____
- Bescheinigung Rückkaufswert der laufenden Lebens- und Rentenversicherungen

Liegenschaften

- Aufstellung über erhaltene Mietzinseinnahmen (Kopie der Mietverträge / Mieterspiegel)
- Detaillierte Nebenkostenabrechnung inkl. Einzahlungen in den Erneuerungsfonds bei Stockwerkeigentum
- Rechnungen für Reparaturen, Unterhalt und Investitionen
- Rechnung der Gebäudeversicherung
- Bescheinigung über erhaltenen Fördergeldern (Wohnbauförderung / Gebäudesanierung)
- Baurechtszinsen
- Kauf- / Verkaufsdatum von neu erworbenen Liegenschaften oder verkauften Liegenschaften im Jahr 2023
 - Liegenschaft 1 m2: _____ Baujahr: _____ Anz. Zimmer: _____ bewohnt /vermietet ab: _____
 - Adresse: _____ Mieteinnahmen/Mt.: _____
 - Liegenschaft 2 m2: _____ Baujahr: _____ Anz. Zimmer: _____ bewohnt /vermietet ab: _____
 - Adresse: _____ Mieteinnahmen/Mt.: _____

Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten

- Jahresauszug der Krankenkasse über Franchise, Detailauszug der Selbstbehalt und Prämien
- Rechnungen Optiker, Zahnarzt, Hörgeräte etc. welche von der Krankenkasse nicht übernommen worden sind, Rechnungen von Apotheken nur mit Rezept
- Arztbescheinigung für
 - Zyklische Fibrose Diabetes Zöliakie Gehörlosigkeit Nierenkrankheit
- Alters- oder Pflegeheimkosten (Jahresauszug des Heims oder monatliche Rechnungskopien)

Unterhalts- und/oder Unterstützungsbeiträge bei geschiedenen/getrennten Ehepaaren

- Unterhalts- und/oder Unterstützungsbeiträge bezahlt an erhalten von
- Vornamen, Name, Wohnadresse: _____
- Geb.datum: _____ Verwandtschaftsgrad: _____ Betrag pro Jahr: _____

Sonstige Aufwendungen

- Bestätigung über persönlich einbezahlte AHV/IV/EO-Beiträge
- Spenden, Zuwendungen und Beiträge an juristische Personen
- Spenden, Zuwendungen und Beiträge an politische Parteien
- Rechnungen über Kinderdrittbetreuungskosten (z.B. Kita-Rechnungen)
- Falls Kinder im Studium: Immatrikulationsbescheinigung (Herbstsemester 2023/2023)
- Kosten für Internat oder Gastfamilien (Schüler der Orientierungs- und Mittelstufe)

Checkliste Steuererklärung 2023

Vermögen und andere Kapitalanlagen

- Sämtliche Zins- und Saldobestätigungen der Banken
- Saldierungsbescheinigungen für saldierte Konti im aktuellen Jahr
- Eröffnungsdatum für neue Konti im aktuellen Jahr
- Steuerbescheinigungen Wertschriftendepot (Steuerverzeichnis NICHT Vermögensverzeichnis!)
- Dividendenbestätigungen von beteiligten Firmen sowie Anzahl der Anteile
- Krypto-Anlagen
- Lottogewinne (Originalgewinnbescheinigung und Originalquittung für Spieleinsatz)
- Andere Vermögen wie Privatfahrzeug, Bargeld, Gold, Kunst, etc. _____
 - Privatfahrzeug Bargeld Gold/Edelmetalle Sammlungen/Kunstwerke Andere

Schulden / Darlehen

- Zins- und Saldoausweise sämtlicher Schulden und bezahlte Schuldzinsen (Hypotheken, Darlehen, Konsum- und Kleinkredite)
- Private Darlehen gewährt an _____ Private Darlehen erhalten von _____
Vornamen, Name, Wohnadresse: _____
Datum: _____ Darlehenssaldo: _____ bezahlte/erhaltene Zinsen: _____

Erbschaften und Schenkungen

- Erbschaft erhalten von: _____ Erbschaft getätigt an: _____
Vornamen, Name, Wohnadresse: _____
Verwandtschaftsgrad: _____ Betrag: _____ Datum: _____
- Unverteilten Erbschaft (Zusammenstellung / Kopie der Steuererklärung der Erbengemeinschaft)
- Schenkung erhalten von: _____ Schenkung getätigt an: _____
Vornamen, Name, Wohnadresse: _____
Verwandtschaftsgrad: _____ Betrag: _____ Datum: _____

Ausland

Sämtliche aufgeführte Punkte gelten auch fürs Ausland

Bemerkungen

Ort und Datum: _____

Unterschrift: _____