



## Checkliste für die private Steuererklärung 2023

Name, Vorname \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_ E-Mail \_\_\_\_\_

Ich möchte in Zukunft die Unterlagen elektronisch einreichen und diese auch per E-Mail zum Ablegen erhalten. Bei JA ist die E-Mail-Adresse zwingend auszufüllen.

JA  NEIN

**Persönliche Angaben:**

Zivilstand am 31.12. \_\_\_\_\_

Konfession  Ref.  Kath.  andere/ keine

Wegzug / Zuzug von (Datum, neue Adresse) \_\_\_\_\_

Nicht-erwerbstätige minderjährige Kinder sowie Lehrlinge und Studenten, für deren Unterhalt Sie vorwiegend aufkommen müssen:

| Name, Vorname | Geburtsdatum | Lehrmeister / Ausbildungsstätte | Abschlussdatum |
|---------------|--------------|---------------------------------|----------------|
|               |              |                                 |                |
|               |              |                                 |                |
|               |              |                                 |                |

Eltern getrennt / geschieden / Konkubinat

- Unterhaltsbeiträge vom anderen Elternteil  Alternierende Obhut  
 Gemeinsames Sorgerecht  Gemeinsames Kind mit Konkubinatspartner

Haben Sie im 2023 eine Erbschaft oder Schenkung geleistet / erhalten?  Nein  Ja

Höhe und Art \_\_\_\_\_

Verwandtschaftsgrad \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_

Adresse Empfänger/Schenker/Erblasser \_\_\_\_\_

| Fahrzeuge | Marke | Kaufdatum | Kaufpreis | aktueller Wert (geschätzt) | Leasing (ja/nein) |
|-----------|-------|-----------|-----------|----------------------------|-------------------|
|           |       |           |           |                            |                   |

**Berufsauslagen:**

Beruf, Arbeitgeber und Arbeitsort

Beschäftigungsgrad

Arbeitsweg

Auswärtige Verpflegung

Kantine oder verbilligte Mahlzeiten

| Person 1 / Vorname  | Person 2 / Vorname  |
|---|---|
|   |   |
| _____ %   | _____ %   |
| <input type="checkbox"/> Öffentliche Verkehrsmittel<br><input type="checkbox"/> Auto _____ Km pro Weg<br><input type="checkbox"/> Motorrad<br><input type="checkbox"/> Velo | <input type="checkbox"/> Öffentliche Verkehrsmittel<br><input type="checkbox"/> Auto _____ Km pro Weg<br><input type="checkbox"/> Motorrad<br><input type="checkbox"/> Velo |
| <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja   | <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja   |
| <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja   | <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja   |



Folgende Unterlagen benötigen wir zwingend zum Ausfüllen Ihrer Steuererklärung:

- Steuererklärungsformular
- Kopie Steuererklärung 2021 (bei Neukunden)
- Definitive Veranlagung 2021
- Lohnausweise 2022
- Aufstellung Nebenerwerb
- Bescheinigungen AHV-Beiträge bei Nebenerwerb
- Rentenbescheide von AHV/IV, Pensionskasse, Unfallversicherungen
- Taggelderbescheinigung von Krankenkassen/Versicherungen, Arbeitslosengeld und sonstige Leistungen
- Mieteinnahmen
- Unterhaltskosten von Liegenschaften (inkl. Gebäudeversicherung & Wasserabrechnung)
- Bei Stockwerkeigentumsgemeinschaften: Nebenkostenabrechnung, Zinsausweise Bankkonti
- Bank- und Postkonti: Zins- und Saldoausweis pro Konti
- Belege zu anderen Guthaben oder Einkünften (Lotto- und Totogewinne, ...)
- Schulden- und Zinsbescheinigungen (Hypothek, Darlehen, ...)
- Bescheinigung der Einzahlung in die Säule 3a und 3b, Einkauf in die 2. Säule
- Bescheinigungen Kapitaleistungen (Auszahlung 2. Säule und Säule 3a)
- Unterhaltsbeiträge, Alimente (Ex-Partner und Kinder: Name, Adresse und Geburtsdatum)
- Abzüge für Kinder (KiTa, Internat, Studiums Gebühren, ...)
- Ausbildung- und Weiterbildungskosten (Gebühren & Arbeitsmaterial wie z.B. Laptop)
- Krankenkassenbescheinigungen
- Optiker-/Akustikerrechnungen (Brillen, Linsen, Hörgeräte...)
- Zahnarztrechnungen
- Spendenbescheinigungen
- 

---

---

Bemerkungen:

---

---

Datum: \_\_\_\_\_ Unterschrift: \_\_\_\_\_