

# Checkliste zur Erstellung der Steuererklärung 2023

Für das Ausfüllen der Steuererklärung benötigte Unterlagen und Angaben:

Personalien, Berufs- und Familienverhältnisse am 31.12.2023:

	Steuerpflichtige Person/Ehemann	Steuerpflichtige Ehefrau
Geburtsdatum		
Beruf		
Arbeitgeber		
Zivilstand		
Konfession		

Kinder	Vorname/ Nachname	Geb.datum	im Haushalt der steuer- pflichtigen Person (ja/nein)	Schule/Lehre/Studium	Unterhaltsbeiträge des anderen Elternteil (ja/nein)

- Diverses** Steuererklärung 2023 (leeres Formular) oder Code für Online-Steuererklärung   
 Ausgefüllte Steuererklärung 2022 (**wenn nicht schon durch CWB Treuhand gemacht**)   
 Steuerveranlagung für 2022 (Veranlagungsverfügung, falls vorhanden)
- Weitere Angaben** Auszahlungen im 2023 aus Erbschaften / Schenkungen / Kapitalzahlungen / Lottogewinne
- Löhne** Lohnausweise (Ehemann / Ehefrau) / Haupt- und Nebenerwerb   
 (Bei Jobwechsel genaue Daten angeben)   
 Ausweis über selbst bezahlte AHV-Beiträge
- Selbständigkeit** Buchhaltungsabschluss / Jahresrechnung 2023 resp. andere Einkommensberechnungen
- Renten** Rentenausweise/-bestätigungen (AHV/IV/SUVA/Pension usw.)
- Erwerbsausfall** Leistungen im 2023 aus Arbeitslosenversicherung, Erwerbsausfallentschädigung, Sozialzulagen
- Wertschriften** Sämtliche Vermögens- und Zinsausweise fürs 2023   
 Auszug Wertschriftendepot per 31.12.2023
- Alimente** Wurden im 2023 Alimente vom getrennt/geschiedenen Ehegatten erhalten oder bezahlt? (Betrag)   
 Wurden im 2023 Unterhaltsbeiträge an minderjährige Kinder geleistet? (Betrag)
- Liegenschaften** Eigenmietwert resp. Steuerwert   
 Rechnungen für Reparatur und Unterhalt der Gebäude   
 Rechnungen für Investitionen mit Energiespareffekt   
 Rechnungen der Gebäudeversicherung   
 Aufstellung der erhaltenen Mietzinseinnahmen (inkl. Nebenkosten)   
 Rechnung der Grundstücksteuer
- Berufsauslagen** Anzahl Kilometer von Wohn- nach Arbeitsort   
 Geschäftsfahrzeug / Wenn ja: Anteil Aussendienst   
 Kosten für öffentliche Verkehrsmittel   
 Auswärtige Verpflegung (Restaurant / Kantine / zu Hause)   
 Rechnungen über selbst bezahlte Weiterbildungskosten   
 Mehrkosten für berufsbedingte Kinderbetreuung   
 Mitgliederbeiträge an Berufsverbände
- Schulden** Saldobestätigung der Schulden per 31.12.2023 (auch Kreditkarten)   
 Zinsausweise über bezahlte Schuldzinsen im 2023
- Vorsorge** Bestätigung der Einzahlungen in die Säule 3a   
 Bestätigung über Einzahlungen in die berufliche Vorsorge (Pensionskasse)   
 Ausweis über bezogene/ausbezahlte Pensionskassengelder und 3. Säule
- Spenden** Belege über Spenden an juristische Personen / Beiträge an politische Parteien
- Krankheitskosten** Rechnungen über selbst bezahlte Krankheits-, Unfall- oder Invaliditätskosten   
 (Arzt, Zahnarzt, Optiker usw.)   
 Krankenkassennachweis über Franchise und Selbstbehalt
- Lebensversicherung** Steuerwertbestätigungen von Renten- und Lebensversicherungen   
 Rückkaufwerte
- Auto** Marke  Typ   
 Jahrgang  Neupreis CHF   
 Leasing  Kauf