WYSAD

 Urs Wyss, Buchhaltungsbüro 3432 Lützelflüh, Tel. 034 461 67 47

## Steuererklärung 2023

An Hand der rückseitigen Checkliste ersehen Sie, welche Unterlagen/Angaben wir zum Ausfüllen der Steuererklärung 2023 benötigen.

Zusätzlich bitten wir Sie den untenstehenden Fragebogen zu beantworten und den Steuerunterlagen beizulegen.

Name ........................................................................................... Tel ………………………………………………..

E-Mail: ……………………………………………………………….

[ ]  **Wohnsitzwechsel ab: …………………..** neue Adresse………………………………………………………………...

[ ]  **Falls Sie alleinstehend sind, führen Sie einen eigenen Haushalt? ………**

[ ]  **Zivilstandsänderung im 2023**, die auf neuem Steuerformular Nr. 1 noch nicht aufgeführt ist

 Heirat: Datum..................... Name der Ehefrau............................ geschieden/getrennt/verwitwet seit ..…………

[ ]  **Geburt von Kindern im 2023**: Name ....................................................... Geburtsdatum ...........................................

[ ]  **Kinder in Ausbildung:** Name .................................... was …..…………………………………………………………….

 Wo …………………………………………………von ………… bis…………Nettolohn/Stipendium, Fr.………...............

[ ]  **Kinder in Ausbildung:** Name .................................... was ………………………………………………………………...

 Wo …………………………………………………von ………… bis…………Nettolohn/Stipendium, Fr.………………….

[ ]  **Alimente/Unterhaltsbeiträge 2023**: erhalten von/bezahlt an:

 Name und Adresse......................................................................................................................Jahrgang ……………

 ZPV-Nr. ………………………. Betrag pro Jahr .....................evtl. Trennungsvereinbarung/Scheidungsurteil beilegen

[ ]  **Erbschaft/Schenkung 2023**: erhalten von/gemacht an: Name ……………………………………………......................

 Adresse ................................................................................................Verwandtschaftsgrad ......................................

 Datum ................................ Betrag .................................................evtl. Erbschaftsvertrag beilegen

[ ]  **Auto:** Marke ................................... Anschaffungsjahr .......................... Anschaffungspreis .......................................

[ ]  **übriges Vermögen** (Motorrad, Schiff, Wohnwagen, Schmuck, Sammlungen etc)

 Art..................................................Anschaffungsjahr .......................... Anschaffungspreis ..........................................

[ ]  Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an **politische Parteien**: Partei ...................... Betrag ......................................

[ ]  **Krankenkassenprämien** pro Jahr, nach Abzug eventueller Prämienvergünstigung: Betrag ......................................

[ ]  **Beiträge an Berufsverband**: Verband ………………………. Betrag ...............................

[ ]  **Berufsauslagen: Mann/Frau**

Arbeitgeber .......................................... Arbeitsort ..............................................Anzahl Arbeitstage/Woche ……....... Verkehrsmittel ..........................Abonnementspreis/Monat oder Autokilometer Hin-u. Rückfahrt ................................ auswärtige Verpflegung: ja, nein? Kantine: ja, nein?

[ ]  **Berufsauslagen: Mann/Frau**

Arbeitgeber .......................................... Arbeitsort ..............................................Anzahl Arbeitstage/Woche .............. Verkehrsmittel ..........................Abonnementspreis/Monat oder Autokilometer Hin-u. Rückfahrt ................................ auswärtige Verpflegung: ja, nein? Kantine: ja, nein?

[ ]  **Berufsauslagen: Mann/Frau**

Arbeitgeber .......................................... Arbeitsort ..............................................Anzahl Arbeitstage/Woche .............. Verkehrsmittel ..........................Abonnementspreis/Monat oder Autokilometer Hin-u. Rückfahrt ................................ auswärtige Verpflegung: ja, nein? Kantine: ja, nein?

[ ]  **berufsorientierte Aus- und** **Weiterbildung, Belege beilegen**:

 Art der Weiterbildung ................................................................... Ort ..........................................................................

 Schulgeld/Prüfungsgebühr ............................. Bücher................................ Anzahl Schultage.....................................

 Anzahl Stunden/Schultag .............................auswärtige Verpflegung, Anzahl……………………………………………

[ ]  **Liegenschaftsbesitzer**:

 was wurde umgebaut, renoviert? ..................................................................................................................................

WYSAD

Urs Wyss, Buchhaltungsbüro 3432 Lützelflüh, Tel. 034 461 67 47

## Checkliste für die Steuererklärung 2023

[ ]  Zivilstandsänderungen./ Geburt von Kindern im **2023** vgl. Fragebogen

[ ]  Lohnausweise 2023 **beilegen**

[ ]  AHV / IV / SUVA / Pensionskassen-Renten, je ein **Auszahlungsbeleg** **2023** **beilegen**

[ ]  Alimente / Unterhaltsbeiträge vgl. Fragebogen

[ ]  Zinsen und Guthaben auf Sparheften, Bank-, Post-, Prämienkonti per 31.12.23 (oder per Saldierungsdatum)
 **Belege beilegen**

[ ]  Lotto-/Toto/-Lotteriegewinne (**Originalbelege beilegen**

[ ]  Erbschaft/Schenkung vgl. Fragebogen

**[ ]** Auszahlung Säule 3A/Pensionskasse/Lebensversicherung, **Beleg beilegen**

[ ]  Beteiligung an unverteilter Erbschaft / Miteigentum (Belege)

[ ]  Auto vgl. Fragebogen

[ ]  übriges Vermögen (Motorrad, Schiff, Wohnwagen, Schmuck, Sammlungen etc) vgl. Fragebogen

[ ]  Schulden per 31.12.23, Schuldzinsen 2023 (Zinsquittungen/Auszüge) **beilegen**

[ ]  Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien, vgl. Fragebogen

[ ]  Rückkaufswerte der Lebensversicherungen per 31.12.23 **beilegen**

[ ]  Krankenkassenprämien vgl. Fragebogen

[ ]  Krankheitskosten, **Rechnungsdatum 2023** (Krankenkassenselbstbehalte, Zahnarzt etc), **Belege** **beilegen**

[ ]  Pflegekosten, Gerätekosten (Heimpflege, Spitex, Alters-/Pflegeheim, Brillen/Hörgeräte etc) **Belege** **beilegen**

[ ]  Zöliakie-Patienten, **Arztzeugnis** **beilegen**

[ ]  IV-Bezüger, Bezüger v. Hilflosenentschädigung: behinderungsbedingte Kosten, **Belege beilegen**

[ ]  **Bescheinigung** der Versicherung oder Bank für freiwillige Einlagen in **Säule 3a** im Jahr 2023 **beilegen**

[ ]  Berufsauslagen, vgl. Fragebogen

[ ]  **Aus-**/Weiterbildungskosten, vgl. Fragebogen, Rechnungsdatum 2023 ist massgebend, **Belege beilegen**

[ ]  alte Steuererklärung, inkl. definitive Veranlagung 2022, wenn vorhanden **beilegen**

[ ]  neue Steuerformulare (ab Mitte Januar 2024) **beilegen**

**Liegenschaftsbesitzer**:

[ ]  Hypothekarschulden per 31.12.23, sowie Hypothekarzinsbelege 2023 **beilegen**

[ ]  Amtlicher Wert, Eigenmietwert (Amtl. Formulare)

[ ]  Unterhalts- und Renovationskosten 2023 (Belege/Quittungen **beilegen**, massgebend ist das **Rechnungsdatum 2023, Energiesparmassnahmen vgl. Begleitbrief)**

[ ]  Mietzinseinnahmen 2023 ohne Nebenkosten (auch Ferienwohnungen)

[ ]  Gebäudeversicherungen/Kanalisationsgrundgebühren/Kehrichtgrundgebühr

**[ ]** Stockwerkeigentümer: Einzahlungen in Erneuerungsfonds/STOWE-Abrechnung

**Liegenschaftsbesitzer:** Verteilen Sie grosse Unterhaltsarbeiten wenn möglich auf mindestens zwei Jahre, so erzielen Sie steuerlich gesehen den grösseren Vorteil als wenn der gesamte Aufwand in einem Jahr anfällt.

?