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.

?