

# Steuererklärung 2023

## Checkliste zum Bereitstellen der Unterlagen

- Formulare der Steuerverwaltung für Steuererklärungen 2023  
(wenn die ANBA Treuhand AG die Vollmacht hat sind die Formulare bereits bei uns)
- Kopie der letzten Steuererklärung** (inkl. Einlageblätter) **und der letzten definitiven Verfügung**  
(nur falls nicht bereits bei ANBA Treuhand AG)

### Formular 1 Allgemeines / Formelles

- Änderungen Zivilstand sowie Konfession im Steuerjahr, Details:  
\_\_\_\_\_
- Original-Bescheinigungen **Einzahlung Säule 3a** (inkl. Ehepartner)
- Bescheinigungen von Beiträgen an die berufliche Vorsorge (**2. Säule**), die nicht auf einem Lohnausweis enthalten sind beilegen (Einkäufe, Beiträge von Selbstständigerwerbenden)
- Wohnen im gleichen Haushalt andere erwachsene Personen?  ja  nein
- Leben im gleichen Haushalt minderjährige Kinder oder unterstützungsbedürftige Personen?  ja  nein
- Fand im Steuerjahr ein Wohnsitzwechsel innerhalb der Schweiz statt?  ja  nein  
Wenn ja, aus Kanton \_\_\_\_\_ in Kanton \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_
- Fand im Steuerjahr ein Wohnsitzwechsel Ausland / Schweiz oder Schweiz / Ausland statt?  ja  nein  
Wenn ja, aus \_\_\_\_\_ nach \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_

### Formular 2 Kinder / Einkommen

- Angaben über **Kinder**, für welche Kinderabzug beantragt wird:  
Vorname und Geburtsdatum, Ausbildung/Schule, Kinderbetreuungskosten, auswärtige bzw. zusätzliche Ausbildungskosten, Kindereinkommen (Erwerb/Stipendien/Renten):  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- Lohnausweise** des Steuerjahres für unselbständig Erwerbende (inkl. Ehepartner)
- Angaben über allfällige **Nebenerwerbseinkommen** des Steuerjahres (Tag-/Sitzungsgelder, VR-Honorare, etc.)
- Waren im Steuerjahr (unbezahlte) Erwerbsunterbrüche zu verzeichnen? Wenn ja, von  
wann \_\_\_\_\_ bis wann \_\_\_\_\_
- Wurden im Steuerjahr AHV/IV/EO Beiträge als Nichterwerbstätiger entrichtet?  
Mann, CHF \_\_\_\_\_ Frau, CHF \_\_\_\_\_
- Ausweise für **Renten und Pensionen** des Steuerjahres (inkl. Ehepartner), (AHV und IV-Renten / Renten und Pensionen aus Dienstverhältnis / Unfallrenten / Waisenrenten minderjähriger Kinder / Erwerbsausfall-Entschädigung [Militär / Arbeitslosenversicherung, Kranken- und Unfallversicherung] etc.)

# Steuererklärung 2023

## Checkliste zum Bereitstellen der Unterlagen

### Formular 2

#### Kinder / Einkommen

- Erhaltene Alimente und Unterhaltsbeiträge: Details mit Name und Adresse verpflichtete Person  
\_\_\_\_\_ CHF \_\_\_\_\_
- Angaben über weiteres **steuerbares Einkommen** (Leibrenten, Bundesbeiträge (SBFI) für eidgenössische Prüfungen, Vermietung bewegliches Vermögen etc.)  
Mann, Art \_\_\_\_\_ CHF \_\_\_\_\_ Frau, Art \_\_\_\_\_ CHF \_\_\_\_\_
- Angaben über weiteres **nicht steuerbares Einkommen** (Stipendien, Ergänzungs- u. Hilflosenentschädigung, steuerfreie Gewinnspiele)  
Mann, Art \_\_\_\_\_ CHF \_\_\_\_\_ Frau, Art \_\_\_\_\_ CHF \_\_\_\_\_
- Haben sie im Steuerjahr **Kapitalleistungen** (Auszahlung Säule 3a, Auszahlung Säule 3b, Kapitalabfindungen, etc.) erhalten? (Allenfalls Auszahlungsbeleg)  
\_\_\_\_\_ CHF \_\_\_\_\_

### Formular 3

#### Wertschriften

- Belege über die Vermögenserträge im Steuerjahr und den Wert per 31.12. des Steuerjahres sämtlicher Vermögenswerte (Bank-, Postkonti, Sparhefte, Kassenobligationen, Aktien, Fondsanteilen etc.) oder Steuerverzeichnis, Darlehen
- Belege über Depotspesen (Kosten der Wertschriftenverwaltung) und Aufbewahrungskosten von Vermögenswerten
- Belege über Lotteriegewinne (mit Verrechnungssteuer). Nur Einzelgewinne über CHF 1'000.--

### Formular 4

#### Weitere Vermögenswerte / Schulden

- Auto/Motorrad/Boot  
Marke: \_\_\_\_\_ Anschaffungsjahr: \_\_\_\_\_ Preis CHF \_\_\_\_\_  
Marke: \_\_\_\_\_ Anschaffungsjahr: \_\_\_\_\_ Preis CHF \_\_\_\_\_  
Marke: \_\_\_\_\_ Anschaffungsjahr: \_\_\_\_\_ Preis CHF \_\_\_\_\_
- Übrige Vermögenswerte (Barschaften/Wertgegenstände/Sammlungen/Edelmetalle/Photovoltaik)  
Art: \_\_\_\_\_ Anschaffungsjahr: \_\_\_\_\_ Preis CHF \_\_\_\_\_  
Art: \_\_\_\_\_ Anschaffungsjahr: \_\_\_\_\_ Preis CHF \_\_\_\_\_
- Rückkauffähige **Lebensversicherungen** (inkl. Einmalprämienversicherungen)
- Prämien **Krankenkasse** des Steuerjahrs CHF \_\_\_\_\_  
(am besten Steuerauszug bei der Krankenkasse anfordern und uns zustellen)
- Schuldzinsen** des Steuerjahres sowie **Schulden** (Hypothesen, Kredite, Darlehen, Steuerrechnungen) per 31.12. des Steuerjahres
- Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an **politische Parteien** im Steuerjahr  
Partei \_\_\_\_\_ Betrag CHF \_\_\_\_\_

# Steuererklärung 2023

## Checkliste zum Bereitstellen der Unterlagen

### Formular 5

#### Zusätzliche Abzüge

- Bezahlte **Unterhaltsbeiträge / Alimente**. Details: Name und Adresse der verpflichteten Person, Auszahlungsbelege  
\_\_\_\_\_ CHF \_\_\_\_\_
- Bezahlte Leistungen an **unterstützungsbedürftige erwerbsunfähige Personen**.  
Details: Name, Vorname, Adresse, Betrag, Verwandtschaftsverhältnis und Begründung, Auszahlungsbelege  
\_\_\_\_\_ CHF \_\_\_\_\_
- Vergabungen/Spenden**  
Liste mit Namen und Sitz der Institution, Betrag und Zahlungsdatum (eine Pauschalierung der Vergabungen ist nicht mehr möglich) oder alle Spendenbescheinigungen beilegen.  
\_\_\_\_\_
- Belege über die **Krankheitskosten** (Brille, Zahnarzt, Selbstbehalte Krankenkasse etc.), die Sie selber getragen haben, sofern diese mehr als 5% Ihres Reineinkommens ausmachen. Ev. Krankenkassenabrechnung mit Anteil selbst getragener Kosten.  
\_\_\_\_\_
- Behinderungsbedingte Kosten** Pflegeheimrechnungen (Bewohnerkonto) / Rechnungen Spitex / Pflegestufe  
\_\_\_\_\_

### Formular 6

#### Berufskosten

- Aufwendungen zur Erzielung des Einkommens aus unselbständiger Erwerbstätigkeit  
**Bitte unbedingt ausfüllen, da bei der direkten Bundessteuer kein Pauschalabzug geltend gemacht werden kann!**
- **Fahrkosten**  
Arbeitsort \_\_\_\_\_ gefahrene km pro Tag \_\_\_\_\_ mit \_\_\_\_\_ (Auto / Motorrad)  
  
Kosten **öffentlicher Verkehrsmittel** Total CHF \_\_\_\_\_ für das Steuerjahr  
Kostenbeteiligung Arbeitgeber für GA CHF \_\_\_\_\_
  - **Geschäftsfahrzeug**, PW  Lieferwagen   
Aussendienstanteil \_\_\_\_\_ Vermerk auf Lohnausweis oder Bestätigung des Arbeitgebers
  - **Arbeitspensum** und Anzahl Arbeitstage pro Woche \_\_\_\_\_
  - **Anzahl Homeoffice-Tage pro Woche** \_\_\_\_\_
  - Auswärtige **Verpflegung**?  
 ja  nein  
  
Verbilligung durch Arbeitgeber (Kantine / Gutscheine)?  
 ja  nein
  - Wird ein Abzug für **auswärtiger Wochenaufenthalt** beantragt?  
 ja  nein  
Wenn ja, bitte Mietvertrag und Kostenaufstellung für Verpflegung- und Reisekosten beilegen

# Steuererklärung 2023

## Checkliste zum Bereitstellen der Unterlagen

### Formular 6 Berufskosten

- **Weiterbildungskosten**, bitte Aufstellung und Belege:  
Gesamtbetrag CHF \_\_\_\_\_
- **Übrige Berufskosten** (Berufskleider/-werkzeuge / Fachliteratur / Arbeitszimmer, Mitgliederbeiträge)
  - Pauschalabzug 3% des Nettolohnes (mind. 2'000 / max. 4'000)
  - Aufstellung über die effektiven Kosten (nur falls diese die Pauschale übersteigen)

### Formular 7 Liegenschaften

- Eigenmietwerte, amtliche Werte:** Grundstückblatt bei Neubewertung
- Mietzinseinnahmen** netto ohne Nebenkosten
- Bei **Stockwerkeigentum**, Detaillierte Abrechnung inkl. Bilanz / Erfolgsrechnung / Kostenverteilung
- Unterhaltskostenrechnungen** (Unterhalt, Ersatz und Reparaturen, Erneuerungsfonds), Prämien für Gebäudeversicherung / Glas- Wasserschadenversicherung / Haftpflicht sowie Grund-Gebühren für Kehricht, Abwasserentsorgung und Strom  
**sofern nicht Pauschale geltend gemacht wird (10 % bzw. 20 % der Erträge)**
- Bei **Neuerwerb** im Steuerjahr Erwerbspreis (inkl. Mehrpreise, Notar, Handänderung) CHF \_\_\_\_\_  
Datum Grundbucheintrag: \_\_\_\_\_ Datum Einzug: \_\_\_\_\_
- Bei Umbauten / Abbruch und Wiederaufbau / grösseren Renovationen / Verkäufen, Details:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- Liegenschaftssteuer** im Steuerjahr CHF \_\_\_\_\_
- Baurechtszinse** im Steuerjahr CHF \_\_\_\_\_
- Kopien der erhaltenen Förderbeiträge für Energie- und Umweltschutzmassnahmen/ Einspeisevergütungen aus Photovoltaikanlagen**

# Steuererklärung 2023

## Checkliste zum Bereitstellen der Unterlagen

### Formular 8

#### Beteiligungen / Schenkungen

- Beteiligungen** an unverteilter Erbschaften bzw. Miteigentum/einfachen Gesellschaften, Baukonsortien oder Kollektivgesellschaften (Belege oder entsprechende Steuererklärung)
- Haben Sie oder durch Sie vertretene Personen (Ehefrau/Kinder) im Steuerjahr
- Vermögen aus **Erbschaft** erhalten oder sind Sie neu an unverteilter Erbschaften beteiligt?  ja  nein
  - **Schenkungen** bzw. Erbverempfangen **erhalten**?  ja  nein
  - **Schenkungen** bzw. Erbverempfangen **ausgerichtet**?  ja  nein
  - Fand eine **Erbeilung** statt?  ja  nein

Wenn ja, bitte Details (Name, Wohnort, Verwandtschaftsverhältnis, Betrag, Datum Schenkungen / bei Erbeilung Todesdatum sowie Datum der Erbeilung) angeben:

### Formular 9 / 10

#### Einkommen aus selbständiger Tätigkeit und Landwirtschaft

- Falls die Jahresabschlüsse aus selbständiger Erwerbstätigkeit nicht von der ANBA Treuhand AG erstellt werden, bitten wir Sie, die entsprechenden Jahresabschlüsse des Steuerjahres beizulegen.

#### **Wichtige Hinweise:**

- \* **Die beste Checkliste ist immer Ihre persönliche Steuererklärung des Vorjahres!**
- \* **Wenn Sie zu jeder Position in der alten Steuererklärung die neuen Belege und Angaben haben, und neue oder wegfallende Ereignisse begründen, haben Sie bereits einen wesentlichen Beitrag zur Erstellung der neuen Steuererklärung geleistet!**
- \* **Wir empfehlen bei umfangreichen Wertschriftenverzeichnissen unbedingt ein Steuerverzeichnis durch die Bank bzw. Vermögensverwaltungsgesellschaft erstellen zu lassen.**
- \* **Bitte übergeben Sie uns sämtliche von der Steuerverwaltung zugesandten Original-Steuerklärungsformulare.**