**Checkliste für die Steuererklärung 2023**

Gelb markierte Bereiche müssen mindestens mit dem originalen Steuererklärungsformular 2023 eingereicht werden!

***Diverses - Bitte alles ausfüllen Steuerpflichtiger Steuerpflichtige***

* Definitive Veranlagung 2022 mitschicken
* Kopie der Vorjahressteuererklärung (nur bei Neukunden nötig)
* Sind Sie im 2023 umgezogen? Wenn ja: Datum und von welcher Adresse \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Konfession (ref./ kath./ christ. kath/ andere/ keine) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Geburtsdatum \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Zivilstand \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Leben Sie allein im Haushalt? (ja/ nein) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Berufsbezeichnung und Pensum (z.B. Maurer, 80%) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( %) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( %)
* Kinder mit Geburtsdatum, die in Ihrem Haushalt leben:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Name/ Vorname Geburtsdatum Schule/ Lehrbetrieb voraussichtlich bis wann

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Name/ Vorname Geburtsdatum Schule/ Lehrbetrieb voraussichtlich bis wann

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Name/ Vorname Geburtsdatum Schule/ Lehrbetrieb voraussichtlich bis wann

* Arbeitsort (Adresse) Mann \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Arbeitsweg: o zu Fuss / Velo o öffentlicher Verkehr o Auto

* Arbeitsort (Adresse) Frau \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Arbeitsweg: o zu Fuss / Velo o öffentlicher Verkehr o Auto

* Unter welcher Telefonnummer sind Sie am besten erreichbar? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* E-Mailadresse \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Einnahmen***

* Lohnausweis(e) oder Rentenausweis(e)
* sonstige Einkünfte (Taggelder, Arbeitslosengeld, usw.)
* Auszahlungen (Pensionskassenbezug, Freizügigkeit, Erbschaft, Schenkung, Lotteriegewinn)
* Eigenmietwertberechnung der Liegenschaft (Katasterschätzung – nur im ersten Jahr abzugeben oder bei Änderung)
* Mieteinnahmen (Mieterspiegel beilegen)
* Rückvergütung Stromeinspeisung aufgrund einer PV-/ Solaranlage
* erhaltene Alimente (Name, Adresse, Geburtsdatum des Schuldners. Höhe der Zahlungen aufteilen in Frauenalimente und pro Kind)
* Selbständig Erwerbende: Bilanz und Erfolgsrechnung per 31.12.2023 oder Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben

***Bitte wenden***

***Ausgaben***

* Krankenkassensteuerbescheinigung 2023
* Selbst bezahlte Krankheitskosten (Rechnungen, welche die Krankenkasse nicht übernommen hat. z.B. Zahnarztrechnungen)
* geleistete Beiträge in die 3. Säule 3A oder Einkauf in die 2. Säule (Bescheinigung beilegen)
* bezahlte Alimente (Name, Adresse, Geburtsdatum des Empfängers. Höhe der Zahlungen aufteilen in Frauenalimente und pro Kind)
* Spenden an gemeinnützige Institutionen (ab insgesamt kumulierten Fr. 100.- ist ein Abzug erst möglich)
* Weiterbildungskosten (Achtung: Rechnungsdatum ist entscheidend)
* Kosten öffentliche Verkehrsmittel (Quittung GA oder effektive Billetkosten beilegen) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Liegenschaftsunterhalt (Bei mehr als **10 Belegen** bitte Aufstellung in Form einer Tabelle machen. Rechnungsdatum ist entscheidend. Gebäudeversicherungsprämien Kanton und Privat nicht vergessen bei effektivem Abzug. Tabelle finden Sie auf unserer Homepage)
* Verzugszinsen aller Art (z.B. auf verspäteten Steuerzahlungen, Bankkontoüberzug, usw.)
* Kinderbetreuungskosten durch Dritte (KITA, Nanny, usw.)
* Ausbildungskosten Kinder (nur für Kanton Bern)
* AHV- Beiträge für Nichterwerbstätige

***Vermögen***

* Bank- und Depotsteuerauszüge per 31.12.23 (Steuerbescheinigungen)
* Saldierte Bankkonten im Jahr 2023 (Bescheinigung per Saldierungsdatum)
* Private Vorsorgeversicherung 3B, Steuerwert per 31.12.23
* Liegenschaftsangaben (amtlicher Wert – Katasterschätzung – nur im ersten Jahr abzugeben oder bei Änderung)
* Fahrzeug (Marke, Kaufpreis und Kaufjahr) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Wie haben Sie Ihr Fahrzeug erworben? (ankreuzen) o Leasing o Barkauf

* Kryptowährungen (Bestand per 31.12.23)
* sonstige Vermögenswerte (Boot, Edelmetall, usw.)

***Schulden***

* Privatschulden per 31.12.23 mit Zinsausweis (Kreditkarte, Kleinkredit, Sollsaldo auf Bankkonto usw.)
* Hypothekarschuld per 31.12.23 (Steuerbescheinigung)
* Andere Schulden (z.B. Steuerschulden mit Verzugszinsen)

***Homeoffice***

* Bitte definieren Sie die genauen Zeiträume, in welchen Sie sich im Homeoffice befanden. Ansonsten müssen Sie die   
   Gesamthomeofficetage schätzen für das Jahr 2023.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_