



Schreibstube Regensdorf

Steuererklärung 2023: Checkliste

Verdienst / Einkommen

- Sämtliche Lohnausweise 2023 - auch für Nebenerwerbe oder Provisionen
- Bescheinigung über bezogenes Arbeitslosengeld 2023
- Bescheinigungen über Renten 2023 (AHV, IV, Pension) oder Leistungen aus Mutterschaftsversicherung
- Angaben über allfällige Taggelder oder Kapitalleistungen von Versicherungen 2023
- Angaben über erhaltene Alimente 2023 (Beträge von wem erhalten = Namen)

Abzüge

- Angaben über bezahlte Krankenkassenprämien und evtl. erhaltene Prämienverbilligung 2023.
- Arbeitsweg (Anzahl km Wohnort-Arbeitsort) oder Kosten Bahn/Bus / Angabe Beschäftigungsgrad
- Bescheinigung über geschuldete Privatkredite mit bezahltem Schuldzins 2023
- Bescheinigung über bezahlte Beiträge 2023 an gebundene Selbstvorsorge (Säule 3A)
- Angaben über bezahlte Alimente 2023 (Name des Empfängers bekannt geben)
- Angaben über Weiterbildungs- und Umschulungskosten 2023 mit Belegen
- Aufstellung über Spenden an gemeinnützige Organisationen (Total mehr als Fr. 100.--)
- Aufstellung mit Belegen über Kosten für die Betreuung von Kindern oder anderen Personen
- Angaben über Arzt- oder Zahnarztkosten, welche nicht von der Krankenkasse bezahlt werden, sowie behinderungsbedingte Kosten / Aufstellung der Krankenkasse verlangen.

Wertschriften / Vermögen

- Zinsausweise von Bank- und Postkonten (Kapital per 31.12.2023, Bruttozinse 2023)
- Lotteriegewinne / Bescheinigungen von Stockwerkeigentumsguthaben.
- Depotauszug Bank mit Angaben über Bewertung der Wertschriften per 31.12.2023
- Angaben über Privatfahrzeuge per 31.12.2023 (Marke, Kaufjahr, Kaufpreis)
- Angaben zu Lebensversicherungen mit folgenden Angaben: Abschlussjahr, Ablaufjahr,
- Versicherungssumme, Steuerrückkaufswert per 31.12.2023
- Angaben über allfällige Erbschaften 2023 auch unverteilte Erbschaften

Natel-Nummer für Rückfragen angeben
Kopie der 2022 Steuererklärung