

Personalien Steuererklärung - Checkliste 2023

Personalien

Name.....	Vorname.....
Strasse/Nr.....	PLZ/Ort.....
Geburtsdatum	Konfession.....
Zivilstand.....	Beruf.....
Arbeitgeber.....	Arbeitsort.....
AHV-Nr.....	AHVN13.....
Telefon.....	E-mail.....
Sind im Jahr 2023 Beiträge an die 2. Säule geleistet worden? Ja ... Nein	

Personalien

Name.....	Vorname.....
Strasse/Nr.....	PLZ/Ort.....
Geburtsdatum.....	Konfession.....
Zivilstand.....	Beruf.....
Arbeitgeber.....	Arbeitsort.....
Sind im Jahr 2023 Beiträge an die 2. Säule geleistet worden? Ja ... Nein	

Kinder

Vorname Geburtsdatum Schule/Lehrfirma Beginn/Ende Schule

.....
.....
.....

Wichtige Belege: - Steuerformulare:

- Kopie Ihrer letzten Steuererklärung
- Letzte, definitive Veranlagung

Checkliste Unterlagen

Einkommen (zutreffendes bitte ankreuzen) Ehemann/Alleinstehende(r) Ehefrau

Lohnausweis (Kopie beilegen)

Renten (Kopie beilegen)

Sonstige Einnahmen (Kopie beilegen)

Alimente (zutreffendes bitte ankreuzen) bezahlt erhalten

Unterhaltsbeiträge für Ehegatten (geschieden/getrennt)

(schriftliche Vereinbarung beilegen)

Unterhaltsbeiträge minderjährige Kinder (Kopie beilegen)

Bemerkungen

.....

Wertschriften (zutreffendes bitte ankreuzen)

Bankbelege per 31.12.2023 (Zins- und Kapitalausweis beilegen)

Anteile an Unternehmen (Bewertung beilegen)

Name(n) derFirma.....

Aktien/Fonds/Obligationen/Festgelder (Steuerauszug/Depotauszug per 31.12.2023 mit dazugehörigen Ertrags-, Kaufs- und/oder Verkaufsabrechnungen, beilegen)

Darlehen (Vertrag beilegen)

Schulden (zutreffendes bitte ankreuzen)

Hypothek per 31.12.2023 (Kopie beilegen)

Darlehen erhalten von: (Vertrag beilegen)

Andere Schulden per 31.12.2023 z.B. offene Steuerrechnungen, Kreditkarten etc. (Kopie beilegen)

Berufskosten Ehemann/Alleinstehende(r) (zutreffendes bitte ankreuzen)

Arbeitspensum Vollzeit beschäftigt Teilzeit beschäftigt (in %)

Anzahl Arbeitstage pro Woche

Arbeitsweg/Ort mit Auto km/Tag (Hin- und Rückfahrt) und Arbeitsort.....

Öffentliche Verkehrsmittel (Quittung beilegen)

Mofa/Velo

Selbst bezahlte Weiterbildung- und Umschulungskosten (Kursrechnung beilegen)

Berufskosten Ehefrau (zutreffendes bitte ankreuzen)

Arbeitspensum Vollzeit beschäftigt Teilzeit beschäftigt (in %)

Anzahl Arbeitstage pro Woche

Arbeitsweg/Ort mit Auto km/Tag (Hin- und Rückfahrt) und Arbeitsort.....

- Öffentliche Verkehrsmittel (Quittung beilegen)
- Mofa/Velo
- Selbst bezahlte Weiterbildungs- und Umschulungskosten (Kursrechnung beilegen) Sonstige

Abzüge (zutreffendes bitte ankreuzen)

- Beiträge an Säule 3a und 3b / 2. Säule (Steuerbescheinigung beilegen)
- Krankenkassenprämien (Steuerbescheinigung beilegen)
- Prämienverbilligung (Kopie beilegen)
- Selbst bezahlte Arztkosten, z.B. Zahnarzt, Brille, etc. (Kopie beilegen)
- Drittbetreuungskosten, z.B. Tagesbetreuungskosten, KiTa (Kopie beilegen)
- Alters- und Pflegeheimkosten (Kopie bezahlte Rechnungen beilegen)

Liegenschaften (zutreffendes bitte ankreuzen)

- Haus
- Stockwerkeigentum
- Schätzungsverfügung der Steuerverwaltung (Kopie beilegen)
- Mietzinseinnahmen (Kopie Belege)
- Liegenschaftsunterhalt z.B. Reparaturen (Rechnungskopien beilegen)

Erbschaften/Schenkungen (zutreffendes bitte ankreuzen)

- Schenkung am erhalten von:
- Schenkung am ausgerichtet an:
- Erbvorbezug am erhalten von:
- Erbvorbezug am ausgerichtet an:
- Erbschaft am erhalten von:

Name und Todestag des Erblassers:

.....

(Zahlungsbelege / Belege der Erbengemeinschaft beilegen)

Sonstiges (zutreffendes bitte ankreuzen)

- Lottogewinne (Gewinnabrechnung beilegen)
- Kapitaleistung wie z. B. Pensionskassen-Auszahlung (Kopie beilegen)
- Lebensversicherung (Kopie beilegen)
- Spenden (Kopie beilegen)
- Sonstige Vermögenswerte wie z.B. Gold, Bilder, etc. (Belege beilegen)
- Fahrzeuge, Boote Art/Marke: