

Unterlagen / Angaben zum Ausfüllen der Steuererklärung 2023

Allgemeine Belege und Angaben

- Kopie der letzten Steuererklärung 2022 (nur wenn wir diese nicht ausgefüllt haben)
- Steuerabrechnung 2022 (provisorische Abrechnung oder definitive Veranlagung) sowie Ratenrechnungen 2023. Bitte zudem die Zahlungsdaten der Ratenrechnungen angeben.
- Lohnausweis(e), Taggeldbescheinigung von Versicherungen (ALV / IV / Unfall etc.), übrige Einkommen
- Berufsauslagen (z.B. Fahrkosten oder Verpflegung)
- Angaben über bezahlte oder erhaltene Unterhaltsbeiträge (Alimente)
- Leistungen an unterstützungsbedürftige, erwerbsunfähige Personen
- Krankenkassen- und Unfallversicherungsprämien
- Beiträge AHV für nicht Erwerbstätige
- Belege und Aufstellung betr. Vergabungen / Spenden (z.B. an Berghilfe, Rotes Kreuz oder Rega) sowie Beiträge an politische Parteien
- Anschaffungsjahr und Kaufpreis von Autos
- Lebensversicherungen: Bescheinigung der Versicherung und Angabe der Jahresprämie
- Bescheinigung der Bank oder Versicherung betr. Beiträge Säule 3a und/oder ausserordentliche Beiträge an die berufliche Vorsorge (BVG)
- Erbschaften und Schenkungen: Datum, Betrag, Erblasser(in) / Schenker(in)
- Bescheinigung über erhaltene Renten (AHV / IV / Pensionskasse etc.)
- Kinderbetreuungskosten durch Dritte (z.B. Kinderkrippe, Tagesschule, Tagesmutter)
- Kinder in auswärtiger Ausbildung
 - a) Kosten für Fahrt, Unterkunft, Verpflegung und Schule, jährlich getrennt
 - b) Einnahmen dieser Kinder: Stipendien, Lohnausweise
- Selbst bezahlte Krankheits- und Unfallkosten (z.B. Arzt- und Zahnarztkosten, Selbstbehalte)
- Behinderungsbedingte Kosten (z.B. Heimkosten, Hilfsmittel)
- Angaben über spezielle finanzielle Ereignisse (Lottogewinn, Versicherungsleistungen etc.)

Wertschriften (Sparkonto / Lohnkonto / Aktien / Obligationen / Anlagefonds)

- Bruttozinsen (von allen Konti, auch von solchen, welche im 2023 aufgelöst wurden) sowie Saldo der Konti per 31.12.2023
- Aktien / Anteilscheine / Anlagefonds: Anzahl und Name der Gesellschaft, zudem wenn möglich Bruttodividenden angeben (evt. Steuer- / Depotverzeichnis der Bank)

Liegenschaft

- Rechnungen (mit Rechnungsdatum 2023) betr. Reparaturen, Umbau-, Unterhalts- und Sanierungskosten
- Rechnungen für Wasser-, Kehricht- und ARA-Gebühren, Schwellentelle, Liegenschaftssteuer
- Prämie Kantonale Gebäudeversicherung sowie Gebäudehaftpflicht und Gebäudewasserversicherung (Hausratversicherung ist dagegen nicht abzugsfähig)
- Bescheinigung betr. Hypothekar- + Darlehenszinse 2023 und Schuldsaldo per 31.12.2023
- Mietwertblatt der Liegenschaft sowie Grundstückblätter amtliche Bewertung
- Aufstellung betr. Mietzinseinnahmen und Einnahmen aus Ferienwohnungsvermietung

Andere Vermögenswerte

- grössere Barschaft (über Fr. 5'000), Sammlungen, wertvolle Bilder, Wohnwagen etc.