

Unterlagen für Steuererklärung 2023

Allgemein

- **Steuererklärung 2023: Schreiben der Steuerverwaltung mit ZPV-Nummer, Fall-Nr., ID-Code**
- **Kopie der letzten Steuererklärung 2022 und falls vorhanden definitive Veranlagung 2022**
- **Angabe von Geburtsdatum, Zivilstand, Konfession**
- **Führen Sie alleine einen eigenen Haushalt?**
- **Telefonnummer, E-Mail und aktuelle Wohnadresse zwecks Rückfragen**
- **Arbeitsort (Adresse)**
- **Vermögen: Zins- und Kapitalbescheinigungen per 31.12.2023: Bank-/PC-Konten**
- **Weitere Vermögenswerte: z.B. Auto (Marke, Jahr des Kaufes, Kaufpreis)**
- Falls Aktien o.ä.: Steuerverzeichnis der Bank des Wertschriftendepots per 31.12.2023
- Namen und Geburtsdaten der Kinder
- Kopie Lehrvertrag von Kindern, wenn diese in Ausbildung sind (zusätzliche Ausbildungskosten?)
- Bezahlte oder erhaltene Alimente (Angabe Betrag/Name/Adresse von Empfänger oder Geber)
- Schulden: Zins- und Kapitalbescheinigungen per 31.12.2023: Hypothek und andere Schulden
- Angabe privater Darlehen (Angabe Betrag/Name/Adresse)

Einkommen

- **Lohnausweise der Haupt- und Nebeneinkünfte, auch diejenigen des Ehepartners**
- **Bescheinigung Arbeitslosentaggelder, Rentenbescheinigungen (AHV-/Pensionskassen/SUVA etc.)**
- Erbschaft, Schenkungen, Vorempfänge
- Weitere Einkünfte (Lotteriegewinn etc.)

Allgemeine Abzüge

- **Berufsauslagen: Autokilometer pro Tag (Grund der Nutzung) oder Jahreskosten für ÖV**
- **Kopie Krankenkassenabrechnung 2023 (Steuerausweis Krankenkasse)**
- **Selbst getragene Krankheits- und Unfallkosten (Franchise, Selbstbehalt, Zahnarzt, Brille etc.)**
- **Bescheinigung der Beiträge in die Säule 3a oder in die Pensionskasse**
- **Bescheinigung bei Lebensversicherungen 3b (Rückkaufswert)**
- **Spenden (-liste)**
- Haben Sie im letzten Jahr Prämienverbilligungen erhalten? Falls ja, bitte Beleg beilegen
- Aus- und Weiterbildungskosten (Sprachkurs etc.)
- Angaben über auswärtigen Wochenaufenthalt (Ort, Kosten, Anzahl Tage)
- Angaben übrige Berufskosten (Berufskleider, Arbeitszimmer, Berufsverbände etc.)
- Kinderbetreuung (KITA, Spielgruppe etc.)

Wohneigentümer, Selbständigerwerbende

- Haus oder Eigentumswohnung:
Bescheinigung Eigenmiet- und amtlicher Wert
Zinsbescheinigung Hypothek
Beleg über allfällige Mieteinnahmen
Unterhalts- und Renovationskosten (Kopien der Rechnungen)
- Selbständigerwerbende: Jahresabschluss per 31.12.2023 (Kassenbuch, Exceltabelle o.ä.)