

# Steuererklärung 2023

## **Bitte einsenden:**

- Steuerformulare
- Zins- und Saldoausweise 2023, sämtl. Post- u. Bankkonti, inkl. Saldierungsbelege
- Wertschriften: Steuerausweise oder Depotauszüge, sowie sämtliche Kaufs- u. Verkaufsbelege von Aktien, Obligationen und Fonds
- Bewertungsmeldung Steueramt über Aktien od. Gesellschaftsanteile eigener AG's oder GmbH's
- Ausweise über bezahlte Beiträge 2023 der Säule 3 a
- bezahlte oder erhaltene Alimente 2023 (**aufgeteilt** nach Frauen- und Kinderalimente) Belege sind zwingend beizulegen
- Angaben über die elterliche Sorge
- Lehrvertrag oder Studienbestätigung von volljährigen Kindern ab Jg 2005
- Steuerwert (Rückkaufswert) Ihrer Lebensversicherung(en) per 31.12.2023
- Umzugsdatum, wenn Sie im Jahr 2023 umgezogen sind
- Ausweis über bezahlte Schuldzinsen aus Kleinkrediten und Kreditkarten 2023
- Prämien- u. Kostenzusammenstellung der Krankenkasse und evtl. Zahnarztrechnungen, Optiker allfällige Prämienverbilligung 2023
- Geburt Kind im Jahr 2023: Bitte Name und Geburtsdatum angeben
- Angaben über erhaltene und/oder ausgerichtete Schenkungen, Erbvorbezüge und Erbschaften
- Angaben und Nachweis über erhaltene Kapitalleistungen (aus Einrichtung der beruflichen Vorsorge, aus gebundener Selbstvorsorge)
- Zusammenstellung über Anteile aus unverteilter Erbschaft

## **Arbeitnehmer:**

- Lohnausweis 2023 (evtl. auch vom Ehepartner)
- Bescheinigung bezogener Taggelder aus Arbeitslosenversicherung 2023
- Arbeitsort, Angaben über Fahrkosten (Anzahl gefahrene Km, bzw. Kosten des öffentlichen Verkehrs)
- Angaben über Stellenprozente (falls nicht 100%) Anzahl Arbeitstage pro Woche

## **Hauseigentümer:**

- Hypotheken- und Darlehensschulden per 31.12.2023
- bezahlter Erneuerungsfonds
- Quittungen über Liegenschaftenunterhalt 2023 (evtl. mit Fotos vor- und nachher bei grösseren Renovationen)

## **Rentner:**

- Rentenbescheinigung 2023 oder Bankbeleg vom Dezember 2023 über erhaltene AHV-, IV-, SUVA- und Pensionskassen-Renten, Auslandrente