

Notwendige Unterlagen für die Steuererklärung 2023

Alle Steuerpflichtige

- Alle neuen Steuerformulare 2023
- Kopie der letzten ausgefüllten Steuererklärung (2022)
- Letzte Veranlagungsverfügung
- Familien: Angaben zur Ausbildung der/s Kinder/s

Einkommen

- Alle Lohnausweise 2023
- Evtl. Angaben/Lohnausweise Nebenerwerb 2023
- Renten-Einkommen 2023
- Säule 3a Bescheinigungen
- Angaben für Bahn-, Tram- und Busabonnemente 2023 für Arbeitsweg
- Länge des Arbeitsweges mit dem Auto (Kilometer)
- Alle Rechnungen für Aus- und Weiterbildungskosten 2023
- Krankenkassenprämien / Unfallversicherungsprämien 2023
- Evtl. zusätzliche Pensionskassenversicherungen, usw. 2023
- Erhaltene Beiträge an die Prämienverbilligung der Krankenkasse 2023
- Alle Arzt-, Zahnarzt-, Optikerrechnungen sowie Selbstbehalte der Krankenkassen im 2023
- Aufstellung über die bezahlten Lebens- und Rentenversicherungsprämien 2023
- Belege für Beiträge und Spenden an gemeinnützige Institutionen und Parteien 2023
- Kinderbetreuungskosten 2023

Vermögen

- Zins- und Kapitalausweise aller Bankkonti (per 31.12.2023), Angaben zu Aktien, Obligationen (mit Auszügen, Abrechnungen 2023), andere Wertschriften und Geldanlagen
- Festgeldanlagen (Neuanlagen, Zinsabrechnungen)
- Alle Steuerwerte der Lebensversicherungen per 31.12.2023
- Angaben zum Privatauto per 31.12.2023 (Marke / Wert)
- Angaben zu besonderen Vermögensveränderungen aufgrund Schenkungen, Erbvorbezüge, Erbbeteiligungen, Darlehen, Bezug von Vorsorgegeld (BVG, 3. Säule) usw.

Zusätzlich für Hauseigentümer

- aktuelle Liegenschaftsschätzung
- Aufstellung der Mietzinseinnahmen 2023
- Alle Unterlagen/Auszüge der Hypothek, Schuldzinsen 2023
- Rechnungen für Unterhalt/Renovationen, usw. 2023

Zusätzlich für Landwirte

- Landw. Buchhaltung und allfällige weitere Unterlagen/Belege/Bankauszüge 2023

Weitere Unterlagen

-