

Steuererklärung 2023

Um Ihre Steuererklärung richtig ausfüllen zu können, benötigen wir folgende Unterlagen:

1. Kopie der letzten Steuererklärung 2022

Nur falls wir Ihre Steuererklärung das 1. Mal bearbeiten!
Falls vorhanden die Kopie der letzten definitiven Steueranmeldung.

2. Lohnausweise

Lückenlos vom 1.1.2023 bis 31.12.2023 für Sie und Ihren Ehegatten (falls berufstätig) inkl. Nebenerwerbe.

Ausweis über bezogene Arbeitslosenbeiträge oder Erwerbsausfallentschädigungen (infolge Krankheit, Unfall, Militärdienst) für das Jahr 2023

Zusammenstellung aller im Jahr 2023 erhaltenen oder bezahlten Alimenten, aufgeteilt in Kinderalimente und Alimente für den Ex-Ehegatten.

3. Rentner, nicht erwerbstätige Personen

Bescheinigung über die von der AHV, IV, Versicherungen und/oder Pensionskassen ausgerichteten Beiträge im Jahr 2023 inkl. allfällige ausländische Renten.

Beiträge nicht erwerbstätiger Personen an die Ausgleichskasse (AHV).

4. Bankguthaben, Wertschriften

Zins- und Saldo-/Kapitalbescheinigungen aller Post- und Bankkonti, Obligationen und anderen Wertschriften oder Depotauszüge der Banken zum Steuerwert per 31.12.2023. Belegte Vermögensverwaltungskosten 2023.

5. Schulden (Kleinkredite, Hypotheken)

Zins- und Darlehensbestätigungen per 31.12.2023 für alle Schulden.

6. Lebensversicherungen

Angaben über den Rückkaufswert von Lebensversicherungen per 31.12.2023. Bestätigung der Gesellschaft mitbringen.

7. Einkauf Pensionskasse, Säule 3a

Angaben über Zahlungen an Ihre Personalfürsorgeeinrichtungen im Jahr 2023 (sofern nicht aus dem Lohnausweis ersichtlich), sowie Bestätigung über Einlagen in die Säule 3a.

8. Für Liegenschaftsbesitzer

Aufstellung über Mietzinseinnahmen bei vermieteten Wohnungen.

Rechnungen von Unterhaltskosten im Jahr 2023 (Kostenaufstellung). Kostenabrechnung der Liegenschaftsverwaltung pro 2023 sowie Bescheinigung über Ihren Anteil am Erneuerungsfonds.

9. Berufsauslagen

Wir benötigen Belege für:

- Weiterbildungs- und Umschulungskosten
- Kinderbetreuungskosten
- die Kosten für auswärtigen Wochenaufenthalt
- Mitgliederbeiträge an Berufsverbände

10. Diverses

Kostenzusammenstellung von Krankheits- Unfall- oder Invaliditätskosten, sofern diese nicht von Dritten (Krankenkasse oder Arbeitgeber) übernommen wurden.

Ferner benötigen wir für das Jahr 2023 Angaben über:

- Lotteriegewinne;
- Erbschaften und Schenkungen;
- ausbezahlte Lebensversicherungen;
- allfällige Beteiligungen an unverteilter Erbschaften;
- belegte Spenden an wohltätige Institutionen;
- belegte Spenden an politische Parteien;
- alle übrigen Einkommen.