



Unterlagen für das Ausfüllen der Steuererklärung 2023

Folgende Unterlagen sind für ein speditives und korrektes Ausfüllen der Steuererklärung nötig, sofern es für Sie bei den aufgelisteten Punkten Einnahmen oder Ausgaben gegeben hat:

- Alle von der Steuerverwaltung erhaltenen Dokumente für die Steuererklärung 2023 **inkl. Brief mit den Zugangsdaten zu TaxMe-Online**
- Eine **Kopie der Steuererklärung 2022**
- Definitive Veranlagung 2022 (falls vorhanden)
- Allfällige Änderungen der Personendaten gegenüber der letzten Steuererklärung
- Angaben 2023 zu **Kindern in Ausbildung**: Ausbildung wo, bis wann? Zusätzliche Ausbildungskosten (ÖV, Mittagessen, Auslagen für Schule usw.); Einkommen der Kinder
- Angaben über die Kosten 2023 der **Kinderdrittbetreuung** (Kita, Tagesmutter usw.)
- Sämtliche **Lohnausweise** über Haupt- und Nebeneinkünfte und evtl. Arbeitslosenentschädigung 2023
- Bescheinigungen über Renten aller Art: **AHV, IV, Pension, Leibrente** 2023
- Angaben zu bezahlten/erhaltenen **Alimenten und Unterhaltsbeiträgen** 2023 (inkl. Name und Adresse der anderen Partei)
- **Steuerausweise sämtlicher Konten** (Zinsen, Spesen und Kapital per 31.12.2023) inkl. Konten, die im Jahr 2023 saldiert worden sind.
- **Wertschriften**: Steuerverzeichnisse oder sämtliche Abrechnungen 2023 inkl. Kosten für Wertschriftenverwaltung
- Angaben zu **Darlehen und Hypotheken** (Zinsen und Kapital per Ende 2023)
- **Vermögenswerte** wie Autos, Wertgegenstände usw.
- **Lebensversicherungen**: Angaben per Ende 2023
- Bescheinigungen über **zusätzliche Einzahlung in Pensionskasse** und in **Säule 3a**
- **Grössere offene Rechnungen** aus dem Jahr 2023, die erst 2024 bezahlt werden
- **Vergabungen**: Auflistung der Spenden an steuerbefreite Schweizer Organisationen oder Spendenbelege
- Beiträge 2023 an **politische** Organisationen
- **Berufskosten**: Auflistung der Transport- und Verpflegungskosten und der Kosten für einen allfälligen auswärtigen Wochenaufenthalt; Belege über Weiterbildungs- und Umschulungskosten 2023; Belege über Beiträge an Berufsverbände
- **Krankheitskosten**: Belege über die bezahlten Krankenkassenprämien; allfällige Kostenzusammenstellungen der Krankenkasse oder Einzelquittungen; behinderungsbedingte Kosten (Heimkosten); Rechnungen Zahnarzt, Optiker usw. - alles aus dem Jahr 2023
- **Liegenschaften**: Belege für die im Jahr 2023 angefallenen Unterhaltskosten, Gebäudeversicherung und andere wiederkehrende Gebühren, Liegenschaftssteuer, Mietzinseinnahmen; evtl. Abrechnung Stockwerkeigentümergeinschaft
- **Schenkungen, Vorempfänge, Erbschaften, Lotteriegewinne** im Jahr 2023: **Belege**
- **Selbstständig Erwerbstätige**: Bilanz und Erfolgsrechnung 2023