

# Merkblatt Steuererklärung 2023

## Für unselbständig Erwerbende

### Benötigte Unterlagen:

- Neue Steuerformulare
- Kopie der letzten Steuererklärung und der definitiven Veranlagung

## Einkommen / Vermögen

### Alle Lohnausweise 2023

**Bescheinigungen** über erhaltene Alimente, Kopie Trennungs-/Scheidungskonvention beilegen

**Rentner:** AHV-/IV-Bescheinigungen oder Verfügungen, Auszahlungsbelege Pensionskasse/andere Renten

**Selbständige Erwerbstätigkeit:** Jahresabschluss **Bescheinigungen über Erwerbsausfallentschädigungen** und Taggelder aus Arbeitslosenkasse, Kranken- und Unfallversicherung, EO

**Wertschriftenverzeichnis:** Zinsbescheinigungen über die Bank-, Post- und Prämienkonti, etc. per 31.12.2023

**Depotauszüge, Wertpapiere** etc. mit Zins-/Dividendenbestätigungen, Belege über Lotto-/Toto-gewinne, Belege über ausbezahlte oder noch nicht geteilte Erbschaften (Ernteilungsvertrag/Steuerinventar), Bescheinigungen Rückkaufswerte von Lebensversicherungen

**Beteiligungen an** Kollektivgesellschaften, Kommanditgesellschaften, Baugesellschaften, einfachen Gesellschaften oder Miteigentum: Jahresrechnung oder Steuererklärung

## Abzüge

**Vorsorge:** Bescheinigungen über Einzahlungen in die **2. Säule oder Säule 3a** sowie Bescheinigungen über Kapitalauszahlungen der beruflichen Vorsorge oder der Säule 3a

**Bescheinigungen über Spenden/Vergabungen** an gemeinnützige Institutionen und politische Parteien, bezahlte **Alimente** (Kopie Trennungs-/Scheidungskonvention beilegen)

**Aufstellung** Krankheitskosten, die keine Versicherung übernommen hat (Zahnarzt, Altersheim, etc.), Krankenkassenprämien, finanzielle Unterstützung nachweislich bedürftiger Verwandter (Belege beilegen).

**Schulden:** Zinsbescheinigungen mit Kapitalausweisen per 31.12.2023 (Hypotheken, Kleinkredite, Privatdarlehen etc.), unbezahlte Steuer- und andere Rechnungen

**Berufsauslagen:** Angaben zum Arbeitspensum (Stellenprozente), Anzahl gefahrene Kilometer zum Arbeitsort und zurück, Anzahl auswärtige Verpflegungen, Belege über ÖV-Abos, Fahren Sie ein Geschäftsauto? Belege über selbstfinanzierte Weiterbildungskosten/EDV-Anschaffungen und Mitgliederbeiträge Berufsverbände.

## Diverse Angaben

**Kinder:** Listen Sie alle Namen und Geburtsdaten auf, Belege für Ausbildungs- und Betreuungskosten der Kinder beilegen.

**Diverses:** Angaben bitte auf separatem Beiblatt; Haben Sie geerbt oder eine Schenkung erhalten? Wenn ja, von wem? Wie viel? Wann (allfällige Verträge beilegen)?

Haben Sie eine **Lebensversicherung** abgeschlossen (evtl. Einmaleinlage) oder aufgelöst? Bescheinigung oder Kopie der Police beilegen.

**Besitzen Sie ein Auto?** Bitte teilen Sie uns die Automarke mit, wann Sie dieses gekauft haben und zu welchem Kaufpreis.

Besitzen Sie weitere **Vermögensgegenstände** von wesentlichem Wert (Motorräder, Schiffe, Ferienliegenschaften, Sammlungen, Schmuck, Pferde, Wohnwagen, etc.)? Bitte legen Sie eine Liste der Gegenstände mit dem jeweiligen Versicherungswert bei.

## Liegenschaften

Bescheinigung aktueller **amtl. Wert und Eigenmietwert**, Angabe des Alters Ihrer Liegenschaft (Baujahr), Zusammenstellung allfälliger Mietzins- /Pachtzinseinnahmen, Rechnungen Unterhalts- und Umbaukosten, Baurechtszins, Gebäude und übrige Versicherungsprämien, Abwasser- und Kehrrechtgrundgebühren, Verwaltungskosten

Bei neu erworbenen Liegenschaften den Kaufvertrag beilegen.

Bei Miteigentum (z.B. Erbengemeinschaft oder STOWE): Einlageblatt, Abrechnung