

Checkliste für die Steuererklärung 2023

- Lohnausweise sämtlicher Arbeitgeber im Jahr 2023 (inkl. evtl. Nebenerwerb)
- Angaben zu Berufsauslagen (Anzahl Arbeitstage pro Woche; Kosten Arbeitsweg mit Auto oder Zug)
- Angaben über selbst bezahlte Ausbildungs- oder Weiterbildungskosten
- Übrige Einkünfte (z.B. Unterhaltsbeiträge des geschiedenen oder getrennt lebenden Ehegatten, Taggelder, Arbeitslosengelder, Renteneinkünfte, Erwerbsausfallentschädigungen, Erträge aus unverteilter Erbschaften etc.)
- Zinsabrechnungen und Kontostände sämtlicher Bankkonti per 31.12.2023
- Aufstellung und/oder Depotverzeichnis sämtlicher Wertschriften per 31.12.2023 inkl. Zins- und Dividendenausweise 2023
- Kauf- und Verkaufsabrechnungen von Wertschriften im Jahr 2023 (wenn kein Steuerauszug vorhanden ist)
- Belege über bezahlte Schuldzinsen im Jahr 2023 (Banken und private Darlehen); Bescheinigung Bestand Schulden per 31.12.2023
- Angaben über bezahlte Unterhaltsbeiträge an geschiedenen oder getrennt lebenden Ehegatten
- Bescheinigung von Bank oder Versicherung über Beiträge in Säule 3a (freiwillige gebundene Selbstvorsorge)
- Bescheinigung Personalfürsorgeeinrichtung über Einkäufe in Säule 2 (berufliche Vorsorge)
- Angaben über bezahlte Krankenversicherungs- und Unfallversicherungsprämien sowie erhaltene Prämienverbilligungen
- Belege betr. gemeinnützige Zuwendungen (Spenden)
- Zusammenstellung allfälliger Krankheits- oder behinderungsbedingten Kosten (Zahnarztrechnungen, Selbstbehalte Krankenkasse, Therapien, Brille, Kontaktlinsen etc.), sofern nicht im Steuerausweis der Krankenkasse enthalten
- Angaben über Alter, Ausbildungsort der Kinder; evtl. Fremdbetreuungskosten, erhaltene oder bezahlte Alimenten
- Belege betr. Ausbildungskosten der Kinder, soweit über Fr. 3'000 pro Jahr, z.B. Kosten für Privatschule/Internat (nur bei Wohnsitz im Kanton SG)
- Angaben zu Liegenschaften (in- und ausländische): Kaufjahr, Schätzwert, Mieteinnahmen und/oder Eigenmietwert; Unterhaltskosten (Reparaturen, Gartenunterhalt, Versicherungsprämien, Liegenschaftssteuer, Kaminfeger, Ersatzinvestitionen, Abrechnungen Stockwerkeigentümerbeiträge etc.)
- Angaben über erhaltene oder ausgerichtete Erbschaften / Schenkungen
- Lebensversicherungen (Bescheinigung Rückkaufswert per 31.12.2023)
- Angaben über weitere Vermögenswerte (z.B. Autos: Kaufpreis und Kaufjahr), Anteile an unverteilter Erbschaften