

# Checkliste für die Steuererklärung 2023

## Notwendige Unterlagen (allgemein)



Veranlagungsprotokoll 2022 (falls bereits veranlagt bzw. uns noch nicht vorliegt)	
Kopie der Steuererklärung 2022 (nur für Neukunden)	

## Ergänzende Angaben

Bank- oder Postkonto, auf welches eine allfällige Steuerrückzahlung erfolgen kann	
Angaben zu Schenkungen, erhaltene Erbschaften, Anteile an unverteilter Erbschaften	
Angaben zu Ergänzungsleistungen und Hilflosenentschädigungen	

## Einkommen

Lohnausweise 2023 (Haupt- & Nebenerwerb, Sitzungs- & Verwaltungsgeld, Feuerwehrold)	
AHV- und Rentenbelege 2023 (Pensionskasse)	
Arbeitslosengelder 2023 sowie Belege über private Versicherungsleistungen bzw. Taggelder	
Für Arbeitnehmer mit FL-Arbeitgeber: direkt ausbezahlte Kinder- und Familienzulagen 2023	
Bankkonten: Zinsbelege 2023 sowie Depotauszüge per 31.12.2023 (inkl. saldierter Konten)	
Kauf- bzw. Verkaufsabrechnungen 2023 für Wertschriften (z.B. Aktien, Termingelder etc.)	
Erhaltene Unterhaltsbeiträge / Alimente 2023	
Lotteriegewinne, Wettbewerbspreise, Ehrengaben, Werkbeiträge und Spielbankgewinne 2023 inkl. Onlinegewinne aus ausländischen Quellen. Gewinne aus inländischen Quellen <b>nur</b> wenn sie der Verrechnungssteuer unterliegen	

## Abzüge

Berufskosten (Fahrtkosten, auswärtige Verpflegung) <b>inkl. Aufstellung über Homeoffice-Arbeitstage</b>	
Kosten der berufsorientierten Aus- und Weiterbildung sofern eine Erstausbildung abgeschlossen wurde oder Sie über 20 Jahre alt sind	
Unterhaltsbeiträge an geschiedene oder getrennt lebende Ehegatten und Kinder bis 18 Jahre (bei erstmaliger Zahlung Auszug aus dem Scheidungsurteil bzw. Zahlungsnachweis beilegen)	
Säule 3a Beiträge 2023 (für Arbeitnehmer mit Pensionskasse max. 7'056.00)	
Zusammenstellung der Krankenkasse über Franchise u. Selbstbehalte, Krankenkassenprämien (inkl. Angaben zu Prämienverbilligung) und Krankheitskosten (z.B. Zahnarzt, Brillen)	
Pflegekosten inkl. Angaben zu EL & HILO sowie BESA-Stufe	
Prämien für private Lebens- und Rentenversicherungen	
AHV-Beiträge von Nichterwerbstätigen	
Einkaufsbeiträge an berufliche Vorsorge (2. Säule)	
Kinderbetreuungskosten durch Drittperson / für Kinder unter 14 Jahren (max. je Fr. 25'000.00)	
Ausbildungskosten Kinder, sofern diese pro Kind Fr. 3'000.00 übersteigen	
Freiwillige Zuwendungen (inkl. Mitgliederbeiträge REGA & Paraplegikerstiftung) & Parteispenden 2023	

## Vermögen

Konto- und Wertschriftenbestände inklusive virtuelle Währungen per 31.12.2023	
Angaben über Guthaben aus privaten Darlehen Stand per 31.12.2023	
Rückkaufswerte allfälliger Lebensversicherungen per 31.12.2023	
Angaben über Motorfahrzeuge (Kaufjahr, Kaufpreis)	
Übrige Vermögenswerte z.B. Bargeld, Boote, Reitpferde, Kunstgegenstände, Sammlungen etc.	

## Schulden

Privatkredite / Darlehen Stand per 31.12.2023 inkl. bezahlter Zinsen 2023	
Hypotheken: Schuld per 31.12.2023 inkl. bezahlter Zinsen 2023	

## Grundeigentum im In- und Ausland

Vermögenssteuerwert und Eigenmietwert gem. aktueller Schätzung	
Mietzinseinnahmen 2023 netto	
Unterhalts- und Verwaltungskosten für Liegenschaften (sofern Sie den Pauschalabzug übersteigen)	