



---

## Checkliste für Steuererklärung Natürliche Personen 2023

- Kopie der Steuererklärung 2022** (sofern nicht durch BTRG erstellt)
- Definitive Veranlagung 2022** (falls bereits vorhanden)

### 1. Verschiedenes

- 1.1.  Alle Lohnausweise 2023 (Angabe Arbeitspensum, Arbeitsort)
- 1.2.  Erläuterungen ev. Beteiligung an Kollektiv-, Kommandit-, Bau-, einfachen Gesellschaften, Erbgemeinschaften oder Miteigentum
- 1.3.  Bescheinigung der Beiträge an die Säule 3a vom Jahre 2023
- 1.4.  Bescheinigung der Beiträge an die Säule 2a vom Jahre 2023 (wenn nicht im Lohnausweis enthalten)
- 1.5.  Erläuterung über unverteilte oder neue Erbschaften / Schenkungen / Kapitalzahlungen im Jahre 2023
- 1.6.  Erläuterung allfälliger Änderungen der Personalien

### 2. Kinder / verschiedene Einkünfte

- 2.1.  Anzahl Kinder => Namen / Geburtsdatum der Kinder
- 2.2.  Kinderbetreuungskosten im Jahre 2023
- 2.3.  Auswärtige Ausbildungskosten im Jahre 2023 / Datum Ausbildungsende
- 2.4.  Bescheinigung über Rentenbezüge (AHV, Pensionskasse, SUVA, etc.)
- 2.5.  Erläuterung über Bezug von Arbeitslosengeld / über Bezug Taggelder
- 2.6.  Erläuterung über erhaltene Unterhaltsbeiträge

### 3. Wertschriften

- 3.1.  Belege über Zinsen und Dividenden im Jahre 2023
- 3.2.  Belege über den Saldostand per 31.12.2023
- 3.3.  Wertschriftendepotverzeichnis
- 3.4.  Erläuterung über Lotteriegewinne und zusammenhängende Spieleinsätze

**⇒Folgeseite beachten!**



#### 4. Weitere Vermögenswerte / Schulden und Schuldzinsen

- 4.1.  Fahrzeuge (Anschaffungsjahr / Anschaffungspreis / Automarke)
- 4.2.  Versicherungen (Rückkaufswerte der Versicherung / Prämien für Private Kranken- und Unfallversicherung)
- 4.3.  Bankausweis über Hypothekar- und Darlehensschulden und der bez. Zinsen
- 4.4.  bei Privatdarlehen: Name und Adresse des Darlehensgebers, Zinssatz und Restschuld am Ende des Jahres
- 4.5.  übrige Schulden am 31.12.2023 (Kreditkarten, Kleinkredite etc.)

#### 5. Unterhaltsbeiträge / Schenkungen / Krankheitskosten

- 5.1.  Zahlungsnachweise über bezahlte Unterhaltsbeiträge (Alimente)
- 5.2.  Spenden und politische Zuwendungen
- 5.3.  Mitgliederbeiträge
- 5.4.  Zusammenstellung der selbstgetragenen Krankheitskosten (Rechnungen Zahnarzt, Optiker etc.)

#### 6. Berufskosten

- 6.1.  Erläuterung über eventuelle Weiterbildungs- und Umschulungskosten
- 6.2.  Erläuterung über sonstige Berufskosten (Berufskleider, Homeoffice etc.)
- 6.3.  Kosten Bahnabonnement oder Kilometer Wohnort ↔ Arbeitsplatz

#### 7. Grundstück im Privatvermögen

- 7.1.  Kopie aktuelles Eigenmietwertblatt und amtl. Bewertung (falls Änderungen)
- 7.2.  Belege der Unterhaltsarbeiten und/oder Umbauten vom Jahre 2023
- 7.3.  Nachweis des Mietertrages im Jahre 2023
- 7.4.  Nachweis Versicherungsprämien / Kehr- und Abwassergebühren

***Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung***