



Steuererklärung

für natürliche Personen
Staats-, Gemeinde- und direkte Bundessteuer

Kanton St.Gallen

**KERN
TREUHAND
PARTNER**

KERN · BÖSCH

... und die kommt bestimmt! Wir sind für Sie da und helfen Ihnen sehr gerne dabei.

Checkliste für Steuerklärungsunterlagen 2023

- Kopie Steuererklärung 2022
- Steuerrechnung und Steuerveranlagung 2022
- Steuerklärungsformular 2023

Einkünfte im In- und Ausland:

- Lohnausweise aus Haupterwerb (sämtlicher Arbeitgeber von Ihnen und gegebenenfalls von Ihrem Ehegatten für das Jahr 2023)
- Lohnausweise von allfälligen Nebenerwerben
- Zusammenstellung/ Einkünfte aus selbständigem Erwerb (Erfolgsrechnung)
- Bescheinigung für Einkünfte aus Sozial- und anderen Versicherungen
 - Arbeitslosenbescheinigung
 - AHV-Rentenbescheinigung
 - SUVA-Rentenbescheinigung
 - BVG-Rentenbescheinigung
 - Allfällige weitere Rentenbescheinigungen
 - Taggeldabrechnungen
- Erhaltene Unterhaltsbeiträge

Wertschriften- und Guthabenverzeichnis:

- Depotauszug (falls vorhanden Steuerauszug)
- Alle Zinsauszüge und Dividendenabrechnungen per 31.12.2023
- Depotgebühren
- Kaufs-/Verkaufsabrechnung Aktien/Obligationen/andere Wertschriften
- Allfällige Erb- und Schenkungsunterlagen
- Beteiligungsunterlagen Kollektiv- oder Kommanditgesellschaften

Abzüge

Berufskosten:

- Belege für Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel
- Belege für Berufs- Fahrt- und Verpflegungsspesen
- Weiterbildungskosten 2023

Schuldenverzeichnis:

- Schuldzinsen und Bescheinigungen Bestand per 31.12.2023
- Vertrag bei Privatdarlehen
- Allfällige Geschäftsschulden

Unterhaltsbeiträge und Rentenleistungen:

- Bezahlte Unterhaltsbeiträge
- Einbezahlte Beiträge Säule 3a (offizielle Bescheinigung/en)

Versicherungsprämien und Sparzinsen:

- Jahreszusammenstellung der Krankenkasse

- Private Lebens- und Rentenversicherung, und Unfallversicherungen
- Verfügung Prämienverbilligung 2023
- Zahnarztrechnungen, Belege der selbstgetragenen Krankheits- und Unfallkosten

Weitere Abzüge:

- Belege für Parteispenden, und freiwillige Zuwendungen
- Belege für Kinderbetreuungskosten bei Drittbetreuung
-

Liegenschaften:

- Schätzung Steuerwerte/Liegenschaftsgrundsteuerrechnung
- Belege Liegenschaftsunterhaltskosten 2023
- Allfällige Ertragsübersicht aus Vermietung und Verpachtung

Vermögen im In- und Ausland:

- Motorfahrzeuge (Kaufpreis + Erwerbsjahr)
- Übersicht über weiteres Bewegliches Vermögen (Bargeld, Edelmetalle, Kunstsammlung, etc.)
- Lebens- und Rentenversicherungen (Bescheinigung-Rückkaufswerte 31.12.2023)
- Übersicht Betriebsvermögen aus selbständiger Erwerbstätigkeit (Aktiven/Passiven)
- Liegenschaften im Ausland

Weitere mögliche Unterlagen:

- Vertrag Unterhaltsbeiträge
- Erträge aus Beteiligungen
- Ausbildungskosten für Kinder in Schule oder Ausbildung
- Bescheinigung Kapitaleistungen aus Vorsorge
- Behinderungsbedingte Kosten
- Einkaufsbeiträge in Säule 2 (BVG)

Wenn möglich übermitteln Sie Ihre Unterlagen digital, dies spart Papier und Zeit. Danke!