

CHECKLISTE FÜR DIE STEUERERKLÄRUNG 2022

Name _____

Vorname(n) _____

Telefon tagsüber _____

E-Mail _____

■ **Steuerformulare 2022 vom Steueramt**
Angaben/Belege falls vorhanden:

Einkommen

- Lohnausweis(e) / Arbeitslosenabrechnung(en) 2022/ Taggeldabrechnungen
- Bilanz- und Erfolgsrechnung (inkl. Kontodetails) bei selbständiger Erwerbstätigkeit
- Rentenausweis(e) 2022 AHV, IV, Pensionskasse, SUVA, ausländische Renten, usw. (Bei Nachzahlungen die Verfügung!)

Liegenschaft(en)

- Steuerbewertung von Liegenschaften (Eigenmiet- und Vermögenssteuerwert) aufgrund der Liegenschaftsteuerrechnung 2023
- Mietzinseinnahmen netto pro 2022 (ohne Nebenkosten – bei Mehrfamilienhäusern: Mieterspiegel mit Mieten/ Mietverträge)
- Aufstellung und Rechnungskopien (bei Beträgen ab CHF 1000.–) über im 2022 bezahlte Unterhalts-, Renovations- und Rückbaukosten an Liegenschaften (inkl. Gebäudeversicherungen)
- Detaillierte Abrechnung Stockwerkeigentümergeinschaften, inklusive Erneuerungsfonds 2022 (Bilanz, Erfolgsrechnung und Kostenverteilung). Für Neukunden: allfällig noch nicht verrechnete Rückbaukosten aus dem Jahr 2021
- Kopien der erhaltenen Förderbeiträge für Energie- und Umweltschutzmassnahmen/Einspeisevergütungen aus Photovoltaikanlagen im 2022

Vermögen

- Auszüge aller Bank- und Postkonti (Jahresabschluss per 31.12.2022 mit Jahreszins 2022), Belege bei Lottogewinnen (nur Einzelgewinne ab CHF 1000.–/Originalbeleg sofern mit Verrechnungssteuerabzug)
- Steuerverzeichnis (bei Fremdbanken zwingend)/Depotauszüge (Abschluss per 31.12.2022 mit den Jahreserträgen 2022)
- Erbschaften: Teilungsrechnung, sofern nicht geteilt den Vermögensstand per 31.12.2022 sowie die zwischen Todestag und 31.12.2022 angefallenen Erträge (Angaben des Todestages des Erblassers, Erbquote, Steuerinventar)
- Rückkaufswert(e) der Lebensversicherung(en) per 31.12.2022

- Fahrzeuge (Auto/Motorrad), Kaufpreis, Kaufjahr (bei Leasing: Leasingvertrag)

Berufsauslagen

- Abonnementskosten 2022 der öffentlichen Verkehrsmittel (Quittungen von Bahn, Bus etc.).
- Autokilometer vom Wohnort bis zum Arbeitsplatz 2022
- Arbeitspensum: Anzahl Arbeitstage pro Woche/ Arbeitszeiten
- Ausbildungs- und Weiterbildungskosten (Belege, Fahrtkosten und Stundenpläne)
- Geschäftsfahrzeug (Art: ■ PW ■ Lieferwagen; Aussen-dienstanteil: Vermerk auf Lohnausweis bzw. Bestätigung des Arbeitgebers)

Schulden

- Stand der Schulden/Hypotheken per 31.12.2022
- Bezahlte Schuldzinsen im Jahre 2022 (ev. bezahlte Ausgleichszinsen an das Steueramt)
- WEG-Zusatzverbilligung

Weitere Abzüge/Angaben

- Bestätigung über im 2022 bezahlte Vorsorgebeiträge an die 3. Säule a und 2. Säule (freiwilliger Einkauf)
- Quittungen gemeinnütziger Zuwendungen und Mitgliederbeiträge/Spenden an pol. Parteien
- Quittungen 2022 über Unterstützungsbeiträge an (beschränkt) erwerbsunfähige Personen (nur wenn die Einschränkung aus gesundheitlichen Gründen besteht)
- Prämien- und Kostenzusammenstellung der Krankenkasse 2022 und allfällige Prämienverbilligungen
- Rechnungen von selbst bezahlten Arzt- und Zahnarztkosten
- Pflegeheimrechnungen (Bewohnerkonto) und anderen Gesundheitskosten (Spitex, usw.)
- Kinder: Name, Geburtsdatum, Art & Dauer der Ausbildung/ Schule/Studium (Immatrikulationsbestätigung beilegen); offizieller Wohnsitz
- Zahlungsbelege 2022 der Fremdbetreuungskosten für die Kinder (nur für Jahrgänge 2008–2022)
- Alimente: bezahlte oder erhaltene Alimente im 2022; getrennt nach Kindern (Angabe Geburtsdatum/Sorge-recht/Scheidungskonvention) und ehemaligem/-r PartnerIn
- bezahlte AHV-Beiträge als Nichterwerbstätige
- Konfession

Haben Sie Fragen? Gerne geben wir Ihnen Auskunft: Telefon 0848 111 444

Stand: 1.2.2023 Alle Rechte vorbehalten. Bitte beachten Sie die geltenden Verkaufsbestimmungen für die entsprechenden Dienstleistungen.