

# 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 Liegenschaftsteuer-  
rechnung 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  
Todesstag und 31.12.2022 angefallenen Erträge (Angaben  
des Todesstages 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 Aus-  
gleichszinsen 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 Mitglieder-  
beiträge/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.