

# Checkliste Steuererklärung 2022

## Personalien

Name, Vorname: \_\_\_\_\_

Konfession: \_\_\_\_\_ aktueller Zivilstand: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_ Natel-Nr.: \_\_\_\_\_

Bei Konkubinatspartner:

Name, Vorname: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_ Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Konfession: \_\_\_\_\_ aktueller Zivilstand: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_ Natel-Nr.: \_\_\_\_\_

Minderjährige Kinder und Kinder in Ausbildung / Studium:

Gemeinsamer Haushalt		Vorname und Name	Geburtsdatum	Schule / Lehrbetrieb / Bildungsstätte	Abschlussdatum
Ja	Nein				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____	_____	_____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____	_____	_____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____	_____	_____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____	_____	_____

Falls Kinder im Studium: Immatrikulationsbescheinigung (Herbstsemester 2022/2023)

## Steuererklärungsformular / Veranlagungsverfügung

Formular Steuererklärung 2022 oder Schreiben der Steuerverwaltung

Kopie Steuererklärung 2021 (nur für Neukunde)

Veranlagungsverfügung 2021 (falls bereits erhalten)

Ausgefüllte und unterzeichnete Checkliste von uns

## Erwerbseinkommen

Lohnausweis Ehemann Pensum: \_\_\_\_\_ %

Arbeitsort: \_\_\_\_\_

Homeoffice im Jahr 2022:  Ja  Nein Anz. Tage: \_\_\_\_\_

Schichtarbeit im Jahr 2022:  Ja  Nein Anz. Tage: \_\_\_\_\_

Fahrkosten km/Tag \_\_\_\_\_ /öV (bei 1.Kl. -GA Bescheinigung)

Lohnausweis Ehefrau Pensum: \_\_\_\_\_ %

Arbeitsort: \_\_\_\_\_

Homeoffice im Jahr 2022:  Ja  Nein Anz. Tage: \_\_\_\_\_

Schichtarbeit im Jahr 2022:  Ja  Nein Anz. Tage: \_\_\_\_\_

Fahrkosten km/Tag \_\_\_\_\_ /öV (bei 1.Kl. -GA Bescheinigung)

Wochenaufenthalter:  Ja (Kopie Mietvertrag)  Nein

Lohnausweis(e) Nebenerwerb Ehemann

Lohnausweis(e) Nebenerwerb Ehefrau

Bescheinigung Kinderzulagen (falls nicht über den Lohn ausbezahlt)

Bestätigung für selbstbezahlte Weiterbildungs- und Umschulungskosten

Bescheinigung von Sitzungsgeldern und Einkommen aus Verwaltung

Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit

Einkommen aus Land- und Forstwirtschaft inkl. Angaben über m<sup>2</sup> von Reben \_\_\_\_\_ und Anzahl/Art von Tieren \_\_\_\_\_

## Renteneinkommen und sonstige Ersatzeinkommen

Rentenausweise/-bestätigungen (AHV / IV / SUVA / Pensionskasse)

Bescheinigung über erhaltenen Taggeldern (Kranken- / Unfalltaggelder / EO-Taggelder)

Bescheinigung über erhaltenen Arbeitslosenentschädigungen

# Checkliste Steuererklärung 2022

## Vorsorge / Kapitalbezug / Einzahlungen

- Bestätigung der Einzahlung in die Säule 3a
- Bestätigung des Einkaufs in die berufliche Vorsorge (Pensionskasse)
- Bescheinigungen der Auszahlungen von Vorsorgegeldern und Lebensversicherungen
  - Säule 2 (BVG)                       Säule 3a                       Säule 3b
  - Gesamtbetrag: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_
  - Gesamtbetrag: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_
- Bescheinigung Rückkaufswert der laufenden Lebens- und Rentenversicherungen

## Liegenschaften

- Aufstellung über erhaltene Mietzinseinnahmen (Kopie der Mietverträge / Mieterspiegel)
- Detaillierte Nebenkostenabrechnung inkl. Einzahlungen in den Erneuerungsfonds bei Stockwerkeigentum
- Rechnungen für Reparaturen, Unterhalt und Investitionen
- Rechnung der Gebäudeversicherung
- Bescheinigung über erhaltenen Fördergeldern (Wohnbauförderung / Gebäudesanierung)
- Baurechtszinsen
- Kauf- / Verkaufsdatum von neu erworbenen Liegenschaften oder verkauften Liegenschaften im 2022
  - Liegenschaft 1 m2: \_\_\_\_\_ Baujahr: \_\_\_\_\_ Anz. Zimmer: \_\_\_\_\_ bewohnt /vermietet ab: \_\_\_\_\_
  - Adresse: \_\_\_\_\_ Mieteinnahmen/Mt.: \_\_\_\_\_
  - Liegenschaft 2 m2: \_\_\_\_\_ Baujahr: \_\_\_\_\_ Anz. Zimmer: \_\_\_\_\_ bewohnt /vermietet ab: \_\_\_\_\_
  - Adresse: \_\_\_\_\_ Mieteinnahmen/Mt.: \_\_\_\_\_

## Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten

- Jahresauszug der Krankenkasse über Franchise, Detailauszug der Selbstbehalt und Prämien
- Rechnungen Optiker, Zahnarzt, Hörgeräte etc. welche von der Krankenkasse nicht übernommen worden sind, Rechnungen von Apotheken nur mit Rezept
- Arztbescheinigung für
  - Zyklische Fibrose    Diabetes    Zöliakie    Gehörlosigkeit    Nierenkrankheit
- Alters- oder Pflegeheimkosten (Jahresauszug des Heims oder monatliche Rechnungskopien)

## Unterhalts- und/oder Unterstützungsbeiträge bei geschiedenen/getrennten Ehepaaren

- Unterhalts- und/oder Unterstützungsbeiträge       bezahlt an       erhalten von
- Vornamen, Name, Wohnadresse: \_\_\_\_\_
- Geb.datum: \_\_\_\_\_ Verwandtschaftsgrad: \_\_\_\_\_ Betrag pro Jahr: \_\_\_\_\_

## Sonstige Aufwendungen

- Bestätigung über persönlich einbezahlte AHV/IV/EO-Beiträge
- Spenden, Zuwendungen und Beiträge an juristische Personen
- Spenden, Zuwendungen und Beiträge an politische Parteien
- Rechnungen über Kinderdrittbetreuungskosten (z.B. Kita-Rechnungen)
- Falls Kinder im Studium: Immatrikulationsbescheinigung (Herbstsemester 2022/2023)
- Kosten für Internat oder Gastfamilien (Schüler der Orientierungs- und Mittelstufe)

# Checkliste Steuererklärung 2022

## Vermögen und andere Kapitalanlagen

- Sämtliche Zins- und Saldobestätigungen der Banken
- Saldierungsbescheinigungen für saldierte Konti im aktuellen Jahr
- Eröffnungsdatum für neue Konti im aktuellen Jahr
- Steuerbescheinigungen Wertschriftendepot (Steuerverzeichnis NICHT Vermögensverzeichnis!)
- Dividendenbestätigungen von beteiligten Firmen sowie Anzahl der Anteile
- Kryptoanlagen
- Lottogewinne (Originalgewinnbescheinigung und Originalquittung für Spieleinsatz)
- Andere Vermögen wie Privatfahrzeug, Bargeld, Gold, Kunst, etc. \_\_\_\_\_
  - Privatfahrzeug     Bargeld     Gold/Edelmetalle     Sammlungen/Kunstwerke     Andere

## Schulden / Darlehen

- Zins- und Saldoausweise sämtlicher Schulden und bezahlte Schuldzinsen (Hypotheken, Darlehen, Konsum- und Kleinkredite)
- Private Darlehen gewährt an \_\_\_\_\_  Private Darlehen erhalten von \_\_\_\_\_  
Vornamen, Name, Wohnadresse: \_\_\_\_\_  
Datum: \_\_\_\_\_ Darlehenssaldo: \_\_\_\_\_ bezahlte/erhaltene Zinsen: \_\_\_\_\_

## Erbschaften und Schenkungen

- Erbschaft erhalten von: \_\_\_\_\_  Erbschaft getätigt an: \_\_\_\_\_  
Vornamen, Name, Wohnadresse: \_\_\_\_\_  
Verwandtschaftsgrad: \_\_\_\_\_ Betrag: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_
- Unverteilten Erbschaft (Zusammenstellung einreichen)
- Schenkung erhalten von: \_\_\_\_\_  Schenkung getätigt an: \_\_\_\_\_  
Vornamen, Name, Wohnadresse: \_\_\_\_\_  
Verwandtschaftsgrad: \_\_\_\_\_ Betrag: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

## Ausland

Sämtliche aufgeführte Punkte gelten auch fürs Ausland

## Bemerkungen

---

---

---

---

---

---

---

---

Ort und Datum: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_