

# CHECKLISTE STEUERERKLÄRUNG 2022

|               |                      |              |                      |
|---------------|----------------------|--------------|----------------------|
| Name, Vorname | <input type="text"/> | (Ehe)Partner | <input type="text"/> |
| Adresse       | <input type="text"/> | PLZ / Ort    | <input type="text"/> |
| Konfession    | <input type="text"/> | Zivilstand   | <input type="text"/> |
| Mobile        | <input type="text"/> | E-Mail       | <input type="text"/> |

Minderjährige **Kinder** und volljährige Kinder, die wegen Berufsausbildung/Studium am 31.12.2022 nicht erwerbstätig waren:

| Vorname              | Geburtsdatum         | Art der Ausbildung   | Dauer (von/bis)      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

## Einkünfte 2022 inklusive Ehepartner

### Lohnausweise inklusive sämtlicher Nebenerwerbe/Nebenämter etc. (Belege zwingend)

- Lohnausweis Mann      Pensum:  %
- Lohnausweis Frau      Pensum:  %

### Bescheinigungen

- von AHV-/IV-Renten, Pensionen, SUVA-Renten, Taggelder, Erwerbsausfallentschädigungen, Arbeitslosenkasse, Leibrenten (inkl. Rückkaufwertbescheinigung 2022)

### Liegenschaften (nur für Eigentümer)

- Haben Sie eine Liegenschaft gekauft/verkauft?
- ja, bitte Kaufvertrag beilegen.
- vermietete Liegenschaften (bitte Aufstellung über die erzielten Mietzinseinnahmen oder Mietverträge beilegen).

### Unterhaltsbeiträge

Unterhaltsbeiträge von/an geschiedene oder getrennt lebende Ehegatten und für minderjährige Kinder (bitte Scheidungsurteil beilegen).

Betrag für Partner: CHF  /Monat

Betrag für Kinder: CHF  /Monat

### Weitere Unterlagen:

- Kopie letzte Steuererklärung
- Kopie letzte definitive Veranlagung

Bemerkungen :

## Aufwendungen 2022 inklusive Ehepartner

### Berufsauslagen

1. Fahrkosten zwischen Wohn-/Arbeitsort:

Arbeitsort Mann:

- Öffentlicher Verkehr
- Auto
- Fahrrad

Arbeitsort Frau:

- Öffentlicher Verkehr
- Auto
- Fahrrad

2. Müssen Sie die Mahlzeiten auswärts einnehmen?

Mann:       ja     ja, mit Vergünstigung     nein

Frau:       ja     ja, mit Vergünstigung     nein

3. Übrige berufsbedingte Auslagen (Belege zwingend)

- Kosten Wochenaufenthalt
- Aus- und Weiterbildungskosten

### Liegenschaften (nur für Eigentümer / Belege zwingend)

- Heiz-/Nebenkostenabrechnung
- Aufwendungen Liegenschaften (Reparaturen, Gebäudeunterhalt, Versicherungen etc.)
- Anteil am Erneuerungsfonds 2022
- Schuldzinsen (Hypotheken)

### Verschiedene Aufwendungen (Belege zwingend)

- Steuerauszug Krankenkasse (Prämien, Kosten)
- Prämienverbilligung im 2022
- Prämien für Lebensversicherungen
- persönliche AHV/IV/EO-Beiträge
- Spenden, Zuwendungen
- für Mieter: Kopie Mietvertrag
- Kinderdrittbetreuungskosten (Hort etc.)

### Vorsorge (Belege zwingend)

- Beiträge an Säule 3a
- Bescheinigung über Einkäufe in die Pensionskasse

**Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten**

(Belege zwingend)

- Kosten für Optiker, Zahnarzt, etc.  
 Abrechnung Krankenkasse (Selbstbehalte etc.)

Leiden Sie unter einer der folgenden Krankheiten:

- Diabetes     Zöliakie

(Arztzeugnis bzw. Bestätigung zwingend)

**Kosten für Alters-/Pflegeheim**

- ja, bitte monatliche Rechnungen beilegen

**Unterstützung** (Belege zwingend)

Von Ihnen unterstützte, vermögenslose Personen

Vorname, Name, Adresse

Geburtsdatum: Beitrag pro Jahr: Verwandtschaftsgrad: **Vermögen 31.12.2022** (Belege zwingend)**Wertschriften und andere Kapitalanlagen**

- Bankauszüge sämtlicher Bankkonten  
im In- und Ausland inkl. Kryptowährungen  
 Lottogewinne  
 Lebens-/Rentenversicherungen  
(Rückkaufswertbescheinigung)

**Erbschaften** (Kopie Erbteilungsvertrag beilegen)

- Ich habe Vermögen aus Erbschaft erhalten:

Vorname, Name, Adresse des Erblassers:

Verwandtschaftsgrad: Todesstag: Betrag: Ihr Anteil: Erbteilungsdatum: 

- Ich bin an einer unverteilter Erbschaft beteiligt.  
(bitte Zusammenstellung beilegen)

**Schenkungen**

- Ich habe eine Schenkung erhalten:

Vorname, Name, Adresse:

Verwandtschaftsgrad: Datum: Betrag: 

- Ich habe eine Schenkung gemacht:

Vorname, Name, Adresse:

Verwandtschaftsgrad: Datum: Betrag: **Darlehen** (bitte Darlehensvertrag beilegen)

- Ich habe private Darlehen gewährt:

Vorname, Name, Adresse:

Betrag per 31.12.2022: Zinsen im 2022: 

- Ich habe private Darlehen erhalten:

Vorname, Name, Adresse:

Betrag per 31.12.2022: Zinsen im 2022: **Übrige Vermögenswerte per 31.12.2022**

Auto / Motorrad / Schiff

Marke: Kaufjahr: Kaufpreis: Leasing:  ja     neinMarke: Kaufjahr: Kaufpreis: Leasing:  ja     neinMarke: Kaufjahr: Kaufpreis: Leasing:  ja     nein**Weitere Vermögenswerte** (Bilder, Schmuck, Bargeldetc.) **Kapitalbezug aus Vorsorge** (ohne Renten)Gesamtbetrag: Datum: bezahlt durch: 

2. Säule (Pensionskasse)

- Säule 3a (persönliche Vorsorge)