

## Checkliste für die Steuererklärung 2022

---

Folgende Unterlagen sind zum Ausfüllen der Steuererklärung einzureichen:

- Steuererklärungsformular
  - Lohnausweise/Rentenbestätigungen/Bestätigungen sonstiger Einkommen
  - Zins- und Saldomeldungen aller Bank- und PC-Konten, Depotauszüge etc.
  - Bestätigung Schuldzinsen und Schuldsalden (Hypotheken/Darlehen/Kredite)
  - Alimentenzahlungen (Ex-)Ehegatte/Kinder (Belege bzw. Angaben)
  - Letzte Veranlagungsberechnung Staats- und Gemeindesteuern
  - Kopie der letzten Steuererklärung
- 

Für die Bearbeitung benötigen wir die folgenden Angaben:

### Berufsauslagen Steuerpflichtiger

Für neue Kunden oder falls es Änderungen gegenüber Vorjahr gibt:

Wie fahren Sie zur Arbeit?

- Auto  Öffentliche Verkehrsmittel  Fahrrad
- Kosten öffentliche Verkehrsmittel (z. B. Abo-Kosten pro Jahr SBB) \_\_\_\_\_
- Auto – Arbeitsort: \_\_\_\_\_ Km pro Weg: \_\_\_\_\_
- Auswärtige Verpflegung:  Ja  Nein  
Möglichkeit verbilligt zu essen (Kantine etc.)  Ja  Nein
- Teilzeitbeschäftigte: Anzahl Arbeitstage pro Woche oder Jahr \_\_\_\_\_

### Zusätzlich

- Kurse Weiterbildung: Belege und evtl. Stundenplan für Berechnung Spesen (Auto/Essen) beilegen
- Fachliteratur/Bücher: Belege beilegen



### Berufsauslagen Ehefrau

Für neue Kunden oder falls es Änderungen gegenüber Vorjahr gibt:

Wie fahren Sie zur Arbeit?

- Auto  Öffentliche Verkehrsmittel  Fahrrad
- Kosten öffentliche Verkehrsmittel (z. B. Abo-Kosten pro Jahr SBB \_\_\_\_\_)
- Auto – Arbeitsort: \_\_\_\_\_ Km pro Weg: \_\_\_\_\_
- Auswärtige Verpflegung:  Ja  Nein  
Möglichkeit verbilligt zu essen (Kantine etc.)  Ja  Nein
- Teilzeitbeschäftigte: Anzahl Arbeitstage pro Woche oder Jahr \_\_\_\_\_

### Zusätzlich

- Kurse Weiterbildung: Belege und evtl. Stundenplan für Berechnung Spesen (Auto/Essen) beilegen
- Fachliteratur/Bücher: Belege beilegen

### Kinder in Ausbildung

(Lehre, Sozialjahr, Kanti, Uni etc.)

Name, Vorname, Geburtsdatum, Schule bzw. Lehrfirma, Ende der Ausbildung

---

---

---

---

**Versicherungen** (bitte entsprechende Belege beilegen)

- Krankenkassenprämien (am besten eine Zusammenstellung der Krankenkasse anfordern, falls sie nicht automatisch zugestellt wird oder Betrag der Prämie z. B. pro Monat oder im Jahr) \_\_\_\_\_
- Prämienverbilligung Krankenkasse (SVA) – Betrag: \_\_\_\_\_
- Lebensversicherung
- Bescheinigung Rückkaufswert per 31. Dezember
- Höhe der Jahresprämien \_\_\_\_\_
- Säule 3a: Bestätigung Vorsorgebeiträge

**Krankenkosten** (bitte entsprechende Belege beilegen)

- Selbstbehalte Krankenkasse (am besten eine Zusammenstellung von der Versicherung anfordern)
- Rechnungen, die nicht an die Krankenkasse zur Verrechnung gesandt wurden (z. B. Zahnarzt, Brille, Linsen, Arzt, Unterhalt Hörgerät etc.)
- Rechnungen von Alters- bzw. Pflegeheim

**Spenden**

- Spendenbelege (Quittungen oder Bestätigungen der Institutionen) beilegen

**Fremdbetreuung Kinder**

(Alleinerziehende, die arbeiten – bei Verheirateten, wenn beide Elternteile arbeiten)

- Belege über Fremdbetreuung (Hort, Tagesmutter, Heime etc.) beilegen

**Ausbildungskosten Kinder**

(Falls die Gesamtkosten CHF 3'000.00 übersteigen, bitte entsprechende Belege beilegen)

- Semestergebühren/Material (Bücher, Skripte etc.)  
Angaben über auswärtige Verpflegung, Kosten öffentliche Verkehrsmittel und Unterkunft (bei auswärtiger Lehrstelle oder auswärtigem Studium)
- Falls Ausbildungskosten für Lehrlinge in Abzug gebracht werden möchten, ist der Lohnausweis des Lehrlings erforderlich.
- Angaben über erhaltene Stipendien



### Fahrzeuge

- Bei Änderungen gegenüber Vorjahr

Marke: \_\_\_\_\_ Kaufpreis: \_\_\_\_\_ Kaufdatum: \_\_\_\_\_

### Erbschaften/Schenkungen

- Belege bzw. Angaben

Falls Sie Eigentümer einer Liegenschaft sind:

#### Liegenschaft (bitte entsprechende Belege beilegen)

- Schätzungsmittelteilung bei Neuschätzung im letzten Jahr
- Vermietung: Mietzinseinnahmen inklusive Nebenkosten \_\_\_\_\_, ohne Nebenkosten \_\_\_\_\_ (eventuell detaillierte Aufstellung)
- Kosten Unterhalt, Renovation, Ersatzbeschaffung, Reparaturen etc. (Aufzählung ist nicht abschliessend)
- Grundsteuer
- Kantonale Gebäudeversicherung
- Private Versicherung Gebäude/Wasser (evtl. in der Hausratversicherung eingeschlossen)
- Kaminfeger
- Feuerungskontrolle
- Tankrevision
- Serviceabonnement/Reparaturen (z. B. Heizung)
- Anschaffungen/Reparaturen/Serviceabonnemente grössere Geräte (Kochherd, Backofen, Abwaschmaschine, Waschmaschine, Tumbler etc.)
- Renovationen
- Reparaturarbeiten (z. B. Maler, Elektriker, Sanitärinstallateur etc.)
- Diverser Kleinunterhalt Haus, Garten und Umschwung (Belege)
- Detaillierte Nebenkostenabrechnungen bei Stockwerkeigentum und Zahlungen in den Erneuerungsfonds

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

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



## Personalien für die Steuererklärung

---

Name/Vorname

---

Geburtsdatum

---

Strasse/Nummer

---

PLZ/Ort

---

Zivilstand

---

Telefon

---

E-Mail

---

Bank-/Postkontoverbindung

---

Bemerkungen

---

---

---

---

---

---

---

---