

Checkliste Steuererklärung 2022

Name:

Vorname:

Telefon:

E-Mail:

Einkommen

- Lohnausweis(e) / Arbeitslosenabrechnungen, Taggeldabrechnungen 2022
- Bilanz- und Erfolgsrechnung (inkl. Kontodetails) bei selbständig Erwerbenden 31.12.2022
- Rentenausweis(e) 2022 AHV, IV, Pensionskasse, SUVA, ausländische Renten, usw.

Liegenschaften

- Steuerbewertung von Liegenschaften (Eigenmiet- und Vermögenssteuerwert) aufgrund der Liegenschaftssteuerrechnung
- Mietzinseinnahmen netto pro 2022 (ohne Nebenkosten – bei Mehrfamilienhäusern: Mieterspiegel mit Mieten/Mietverträge)
- Aufstellung und Rechnungskopien über im 2022 bezahlte Unterhalts-, Renovations- und Rückbaukosten an Liegenschaften (inkl. Gebäudeversicherung)
- Detaillierte Abrechnung Stockwerkeigentümergeinschaften, inklusive Erneuerungsfonds 2022 (Bilanz, Erfolgsrechnung und Kostenverteilung)
- Kopien der erhaltenen Förderbeiträge für Energie- und Umweltschutzmassnahmen / Einspeisevergütungen aus Photovoltaikanlagen im 2022

Vermögen

- Auszüge aller Bank- und Postkonti per 31.12.2022, Belege bei Lottogewinnen
- Steuerverzeichnis/Depotauszüge per 31.12.2022
- Erbschaften: Teilungsrechnung, sofern nicht geteilt den Vermögensbestand per 31.12.2022 sowie die zwischen Todestag und 31.12.2022 angefallenen Erträge (Angabe des Todestages Erblasser, Erbquote, Steuerinventar)
- Rückkaufwert(e) Lebensversicherung(en) per 31.12.2022
- Fahrzeuge (Auto/Motorrad), Kaufpreis, Kaufjahr (bei Leasing: Leasingvertrag)

Berufsauslagen

- Abonnementskosten 2022 der öffentlichen Verkehrsmittel
- Autokilometer vom Wohnort bis zum Arbeitsplatz 2022
- Arbeitspensum
- Ausbildungs- und Weiterbildungskosten (Belege, Fahrkosten und Stundenpläne)
- Geschäftsfahrzeug (Bei Aussendienst: Vermerk auf Lohnausweis bzw. Bestätigung des Arbeitgebers)

DIGITALPARTNER TREUHAND AG

Bartholoméplatz 1
7310 Bad Ragaz

T +41 81 302 45 62
M +41 78 882 63 83

info@digitalpartner-treuhand.ch
www.digitalpartner-treuhand.ch

Schulden

- Stand der Schulden/Hypotheken per 31.12.2022
- Bezahlte Schuldzinsen im Jahr 2022

Weitere Abzüge/Angaben

- Bestätigung über im 2022 bezahlte Vorsorgebeiträge an die Säule 3a und Pensionskassen (freiwilliger Einkauf)
- Quittungen gemeinnütziger Zuwendungen und Mitgliederbeiträge/Spenden an politische 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
- Zahlungsbelege 2022 der Fremdbetreuungskosten
- Alimente: bezahlte und erhaltene Alimente im Jahr 2022 getrennt nach Kindern (Angabe Geburtsdatum/Sorgerecht/Scheidungskonvention) und ehem. PartnerIn
- Bezahlte AHV-Beiträge als Nichterwerbstätige
- Konfession

Haben Sie Fragen? Gerne beraten wir Sie persönlich

DIGITALPARTNER TREUHAND AG

Bartholoméplatz 1

7310 Bad Ragaz

Telefon: +41 81 302 45 62

E-Mail: info@digitalpartner-treuhand.ch