



## Checkliste Steuern 2022

### Persönliche Daten

	Partner 1	Partner 2
Name		
Vorname		
Strasse		
PLZ, Ort		
Telefon/Handy	 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>
E-Mail		
Geburtstag		
Konfession	Kath. / evang. / ohne	Kath. / evang. / ohne
Zivilstand	l / v / t / g / w	seit
AHV-Nr.	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> ja
Beruf		
Pensum		

### Zwingende Unterlagen & Angaben

Ja    nein

Schreiben der Steuerverwaltung mit Couvert (zwingend)

letztjährige Steuererklärung (nur bei Neukunden)

Definitive Veranlagungen vom Vorjahr

Nachweis Ergänzungsleistungen (für «0»-Veranlagung und Sozialtarif)

Kinder bis Jahrgang 2004 oder noch in Ausbildung (mit Nachweis)

Lebt im Haushalt?

Kind 1                   ja               nein

Kind 2                   ja               nein

Kind 3                   ja               nein

Unterstützungspflichtige Personen (ausser Partner oder Kinder)  
 (Name/Adresse/Betrag)

### Einnahmen

Ja    nein

Lohnausweis/e (auch Nebenerwerb)

P1: Homeoffice           

P2: Homeoffice           

Rentenausweis/e AHV/IV

Rentenausweis/e Pensionskasse

sonstige Taggelder (Arbeitslosen, Unfall oder Krankheit)

Alimente/Kindergeld (Gutschriftanzeige, evtl. bei Bank bestellen)  
 (Name & Adresse)

### Ausgaben

Ja    nein

Alimente/Kindergeld (Gutschriftanzeige, evtl. bei Bank bestellen)  
 (Name & Adresse)

Einzahlung/en auf Säule 3a

- Weiterbildung absolviert?
- Bahn/Bus/Generalabonnement
- Wurde gespendet? (Wenn nein, wird die Pauschale von 100.- verwendet)
- Fahrzeug/e mit Kaufjahr/Kaufpreis/bei Geschenk Angabe des Schenkers
 

Fahrzeug 1	Auto-Nr.	<input type="checkbox"/> Leasing
Fahrzeug 2	Auto-Nr.	<input type="checkbox"/> Leasing
Fahrzeug 3	Auto-Nr.	<input type="checkbox"/> Leasing
- Fahrt mit Fahrzeug oder Motorrad
 

P1: Strecke von	nach	km
P2: Strecke von	nach	km

### Versicherungen

---

- | Ja                       | nein                     |  |
|--------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Auszug Krankenkasse Vorjahr (Check: IPV)   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Krankheitskosten (Linsen/Brille/Zahnarzt/Hörgerät etc.)  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Pflegeheim: alle Rechnungen beilegen   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Versicherungsprämien (Auszug der Versicherung/en)<br>(keine Auto-/Haftpflicht-/Privatversicherung) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Zins-/Saldoausweise Post/Bankkonten per 31.12. (auch Saldierungen)                                 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Auszug von Aktien, Obligationen, Fonds, etc.   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Schenkungen/Erbschaften erhalten/erteilt<br>(Name/Grad/Datum Tod & Auszahlung)                     |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Unverteilte Erbschaft (Angaben auf letzter Seite eintragen)  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Schulden per 31.12. (Darlehen, Hypothek, Kundenkonten, Kreditkarte, etc.)                          |

### Wohnsituation

---

- | Ja                       | nein                     |   |
|--------------------------|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Mieter einer Wohnung                                  |
| oder                     |                          |   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Eigentümer einer Liegenschaft                         |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | aktuelle Schatzung vorhanden                          |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | selbstbewohnt   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Vermietet (Angaben Miete, einmalig Kopie Mietvertrag) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Pauschalabzug   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Reparaturen (RG beilegen, RG-Datum massgebend)        |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Hypothekarnachweis                                    |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Baurechtszins   |

### Verlängerung der Einreichung Steuererklärung

---

- | Ja                       | nein                     |                              |
|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Verlängerung eingereicht bis |

### Prämienverbilligung beantragt?

---

- | Ja                       | nein                     |  |
|--------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Voranmeldung Prämienverbilligung (IPV) für aktuelles Jahr erledigt?              |
|                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Anmeldung machen?<br>P1: Heimatstaat<br>P2: Heimatstaat |
|                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> aktuelle Krankenkassenprämie                            |
|                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> AHV-Nummern Kinder/Aufenthaltsbewilligung vorhanden?    |

**Ergänzende Informationen**

---

- Wohnsitzwechsel unter dem Jahr, Datum:
- Änderung Zivilstand
- Aufenthaltsbewilligung
- Kinder
- Kauf oder Verkauf Fahrzeug (entsprechendes einkreisen)
- Pension
- Todesfall, Datum:

**Fehlende Unterlagen**

---

Art des Dokumentes	Bestellt	Erhalten

Summe Steuerveranlagung im Vorjahr:  
 (Analog Veranlagung der Steuerverwaltung)

Bund  
 Gemeinde  
 Kanton

**Bezahlung**

---

- Rechnung
- Karte
- Sozialtarif
- bar, bezahlt am