

Steuererklärung 2022

Dieses Blatt soll als Checkliste dienen. Nur ausfüllen, falls etwas geändert hat. Danke!

Steuerpflichtige(r):

Name _____	Vorname _____	Beruf / berufl. Tätigkeit _____
Geburtsdatum _____	Konfession _____	Zivilstand _____ seit _____
Straße _____	PLZ + Ort _____	An dieser Adresse wohnhaft seit: _____
Telefon Privat _____	Telefon Geschäft _____	Mail: _____

Steuerpflichtige(r) Partner(in):

Name _____	Vorname _____	Beruf / berufl. Tätigkeit _____
Geburtsdatum _____	Konfession _____	Zivilstand _____ seit _____

Haben Sie Kinder in Ausbildung?

Vorname (Kind 1) _____	Geburtsdatum _____	Schule oder Lehrfirma _____	voraussichtlich bis _____	Konfession _____
Vorname (Kind 2) _____	Geburtsdatum _____	Schule oder Lehrfirma _____	voraussichtlich bis _____	Konfession _____
Vorname (Kind 3) _____	Geburtsdatum _____	Schule oder Lehrfirma _____	voraussichtlich bis _____	Konfession _____

Bitte folgende Unterlagen bereitstellen, bzw. an die Karpf, Brack & Partner AG senden:

Komplette Unterlagen des Steueramtes (inkl. Couvert und Originalbogen)

Kopie der definitiven Steuerveranlagung 2020 und 2022, **sofern Sie diese nicht bereits an uns gesandt haben**

Lohnausweise 2022 (Mann/Frau), Ausweis Erwerbsausfallentschädigung, Arbeitslosenkasse, übrige Einkünfte

Nur für Rentenbezüger: AHV-/BVG/Unfallversicherungsrentenbescheinigung 2022

Alimente: Belege über Zahlungen (unterteilt in Kinder- und Ehegattenalimente)

Zins- und Saldoausweise 2022 aller Bank- und Postkonti per 31.12.2022; allenfalls E-Steuerauszüge von Depots

Eröffnung neue Konti: Ausweis per 31.12.2022 und Eröffnungsdatum

Saldierung alter Konti: Ausweis per Saldierungsdatum

Kauf-, resp. Verkaufsbelege von Aktien, Fonds etc., sofern kein Depot-Steuerausweis vorhanden

Darlehen: Haben Sie Darlehen gewährt? Schuldner, Betrag, Datum, Zinseinnahmen per 31.12.2022

Zins- und Saldoausweise 2022 der Schulden (Hypotheken/Kredite, Konsumkredite) per 31.12.2022

Bildung neue Schulden: Gläubiger, Betrag, Datum, Stand per 31.12.2022, angefallene Zinsen

Darlehen: Haben Sie Darlehen erhalten ? Darlehensgeber, Betrag, Datum, Zins für 2022

Bestätigung für Vorsorgebeiträge 2022 an 2./3. Säule (Bank/Versicherung), auch Einkauf Pensionskasse

Zusammenstellung Berufs- und Weiterbildungskosten, Quittungen Fahrkosten öffentl. Verkehr 2022

Belege über Beiträge an Berufsverbände

Quittungen für Fremdbetreuungskosten 2022 (z.B. Kinderkrippe)

Berufsauslagen Auto: Distanz Wohnort-Arbeitsplatz:.....km (1 Weg) von nach

Berufsauslagen Auto: Distanz Wohnort-Arbeitsplatz:.....km (1 Weg) von nach

Arbeitspensum: Mann% Frau%, **sofern Teilpensum: wie verteilt?** Mo..... Die..... Mi..... Do..... Fr.....(1/2 oder 1 Tag)

Steuerausweis Krankenkasse 2022 plus Belege Zahnarzt, Brillen

Quittungen für Unterstützung Drittpersonen 2022: Name und Wohnort, Betrag

Quittungen für gemeinnützige Zuwendungen und Parteien (Quittungen)

Fahrzeuge (auch Motorräder, Wohnmobile, Boote)

Automarke: Jahrgang: Katalog/Kaufpreis: Kaufjahr:

Automarke: Jahrgang: Katalog/Kaufpreis: Kaufjahr:

Quittungen der Ausgaben Liegenschaften-Unterhalt 2022 (Quittungen: Rechnungen, AGV, Serviceverträge, Reparaturen)

Bei Renovationen in der Wohnung oder im Haus/Garten unbedingt **Fotos von vorher und nachher machen**

Einnahmen von Photovoltaikanlagen; Mieteinnahmen (Mietvertrag beilegen bitte)

Erwerb oder Veräußerung einer Liegenschaft, Steuerschätzung (sofern Veränderung)

Erhaltene Kapitalleistungen aus Vorsorge wie Pensionkasse, Säule 3a (Abrechnungsbeleg)

Ausweis per 31.12.2022 rückkaufsfähiger Leben-/Rentenversicherungen

Belege über Schenkungen, Erbschaften, Lotteriegewinne