

Reichlin & Partner Treuhand AG  
Gersauerstrasse 21  
6440 Brunnen

Reichlin & Partner Treuhand AG  
Gersauerstrasse 21  
6440 Brunnen

## Check-Liste Steuererklärung 2022

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir senden Ihnen folgende Belege für unsere Steuererklärung (bitte ankreuzen):

**Steuerformulare 2022**

***Einkommen:***

**Lohnausweis(e) 2022**

- Haupterwerb Alleinstehender/Ehemann ⇒ \_\_\_\_\_ % (Arbeitspensum sofern nicht 100%)
- Haupterwerb Ehefrau ⇒ \_\_\_\_\_ % (Arbeitspensum sofern nicht 100%)
- Nebenerwerb \_\_\_\_\_ ⇒ \_\_\_\_\_ % (Arbeitspensum)
- Taggelder aus Arbeitslosenkasse, Unfallversicherung, EO-Entschädigung

**Ausweise über Kapitalerträge / Vermögenssaldi per 31.12.2022**

- Kontoauszüge per 31.12.2022 (allenfalls Saldierungsabrechnung)
- Steuerauszug per 31.12.2022 (evtl. Depotverzeichnis)
- Kauf-/ Verkaufsabrechnungen von Wertschriftentransaktionen – sofern kein Steuerauszug (Aktien, Obligationen, Optionen, etc.)
- Dividenden/ Kapitalertrags-Belege
- Vermögensverwaltungskosten, Belege beilegen, sofern nicht Pauschalabzug
- Belege für Lottogewinne und Toto-Gewinne über CHF 1'000

**Angaben über Liegenschafts-Ertragseinkommen**

- bei Fremdvermietung: Mieteinnahmen exkl. Nebenkosten 2022
- bei Eigenbenützung: (Liegenschaftsschätzung - nur sofern Sie im Jahre 2022 eine neue Liegenschaftsschätzung erhalten haben!)
- Details über sonstige Einkommen (WEG-Zinszuschüsse, Kostendeckende Einspeisevergütung, Einnahmen aus eigener Stromproduktion, Baurechtszinsen, Ausbeutungsrechte)

**Angaben über Renteneinkommen 2022** (AHV / IV / BVG, Lebensversicherung, Leibrenten, sonstige Renten)

**Angaben über Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit 2022**

- Buchhaltungsabschluss, sofern nicht durch uns erstellt
- Einkommensberechnung

**Angaben über übriges Einkommen 2022** (z.B. Lotteriegewinne, etc.)

**Vermögenszugänge im 2022** (Pensionskapitalzahlungen, Schenkungen, Erbschaften)

**Abzüge:**

**Angaben Gewinnungskosten 2022** (sofern anders als in der Vorperiode)

- Fahrtkosten (mit Privatauto)
- |                   |                 |              |                |
|-------------------|-----------------|--------------|----------------|
| Kilometer pro Weg | Alleinstehender | _____ km x 2 | Auto-Nr. _____ |
|                   | Ehefrau         | _____ km x 2 | Auto-Nr. _____ |

**Ich lege den Arbeitsweg mit dem Privatauto zurück, weil**

- Die Zeitersparnis gegen dem Öffentlichen Verkehr mehr als 2 Stunden pro Arbeitstag beträgt
- Die nächste Haltestelle mehr als 1 Kilometer von Wohn- oder Arbeitsstätte entfernt ist
- Es pro Arbeitsweg eine fahrplanbedingte Wartezeit von mindestens 30 Minuten gibt

**Verpflegung**

- Alleinstehender \_\_\_\_\_ auswärts \_\_\_\_\_ Kantinenverpflegung oder \_\_\_\_\_ Zuhause
- Ehefrau \_\_\_\_\_ auswärts \_\_\_\_\_ Kantinenverpflegung oder \_\_\_\_\_ Zuhause
- auswärtige Unterkunft: Kosten pro Monat CHF \_\_\_\_\_
- Schichtarbeit Anzahl Tage: \_\_\_\_\_

- übrige Berufsauslagen**
    - Pauschal
    - effektiv (Belege oder Aufstellung)  
*Hatten Sie im 2022 wesentliche Mehrkosten aufgrund von Homeoffice-Pflicht?  
Kontaktieren Sie uns bitte*
    - Weiterbildungskosten für das Jahr 2022, **Belege beilegen!**
    - Fremdbetreuungskosten für die Kinder (bis zum 15. Altersjahr) im Jahr 2022; **Belege beilegen!**
  
  - Schuldzinsen**
    - Ausweise über bezahlte Schuldzinsen 2022 und Schuldensaldi (Auszüge per 31.12.2022)
  
  - Liegenschaftsunterhalt für das Jahr 2022**
    - pauschal
    - effektiv (tatsächliche Kosten), Belege beilegen!
  
  - Angaben über bezahlte und erhaltene Alimente, Unterstützungsbeiträge**  
(Adresse der Person und ausgerichtete bzw. erhaltene Beträge 2022)
  
  - Arzt-, Zahnarzt-, Krankenkasse-Selbstbehalte, Optiker-, Therapiekosten**  
Belege für das Jahr 2022 beilegen!  
  
Sofern Sie Geld von der „Pflegefiananzierung für stationäre Langzeitpflege“ erhalten haben, bitten wir Sie, uns die entsprechenden Alters- und Pflegeheim-Abrechnungen beizulegen.
  
  - Spenden für gemeinnützige Institutionen** (Belege beilegen)  
(REGA, Paraplegiker-Stiftung, Caritas, HEKS, Blindenbind, etc.)
  
  - Prämien an Personenversicherungen 2022** (Krankenkasse, Unfall, Leben, Prämienverbilligung)
  
  - Einzahlungen an Säule 3a - Vorsorgeeinrichtungen 2022** (Bescheinigungen beilegen)
  
  - Belege über Mitgliederbeiträge oder Spenden an Schweizer Parteien im 2022**  
(Bescheinigungen beilegen)
-

**Vermögen:**

**Angaben über Policen Lebensversicherungen** (Laufzeit, Prämienbeträge 2022, Versicherungssumme) Bitte Versicherungsbescheinigungen über den Rückkaufswert beilegen!

**Angaben über Ihre Fahrzeuge** (sofern im **2022 neu gekauft oder geleast**)

Kauf oder  Leasing    Auto-Nr. \_\_\_\_\_    Marke: \_\_\_\_\_

Kaufpreis exkl. MWSt \_\_\_\_\_

**ausländische Vermögens- und Schuldenpositionen**

**Angaben über getätigte / erhaltene Schenkungen und/oder Erbschaften 2022**

**Schenkung an:**

\_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_ Betrag \_\_\_\_\_

Beschenkter (Name/Ort)

Datum

Betrag

**Schenkung/Erbschaft von:**

\_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_ Betrag \_\_\_\_\_

Schenker/Erblasser (Name/Ort)

Datum

Betrag

**Personalien:**

**Für Neukunden** oder bei Änderungen der Personalien (neuer Beruf, Adresse, Heiratsdatum etc.):

steuerpflichtige Person/Ehemann

steuerpflichtige Ehefrau

Name: .....

Name: .....

Vorname: .....

Vorname: .....

Zivilstand: .....

Heimatort: .....

Heimatort: .....

Konfession: .....

Konfession: .....

Geburtsdatum: .....

Geburtsdatum: .....

Beruf: .....

Beruf: .....

Arbeitgeber: .....

Arbeitgeber: .....

seit (TT/MM/JJJJ).....

seit (TT/MM/JJJJ) .....

Arbeitsort .....

Arbeitsort .....

**Bei Änderungen der Kinderzahl bitte Vorname, Geburtsdatum und Konfession des im 2022 neugeborenen Kindes angeben:**

Name: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Konfession: \_\_\_\_\_

**Für Alleinstehende oder Konkubinatspaare mit gemeinsamen Kindern**

In welchem Haushalt wohnen die Kinder?

(mehr) bei mir  (mehr) beim anderen Elternteil  etwa hälftig bei beiden Elternteilen

Welcher trägt das Sorgerecht für die minderjährigen Kinder?

Ich  der andere Elternteil  beide

**Für Neukunden**

**Kopie Steuererklärung 2021 (falls vorhanden Veranlagungsverfügung 2021)**