

Checkliste für die private Steuererklärung 2022



Personalien / Adresse (bei Neukunden oder Änderungen)

Name, Vorname _____ (Ehe) Partner _____
Adresse _____ PLZ / Ort _____
Konfession _____ Zivilstand _____
Tel. _____ E-Mail _____

Gewünschter Termin

- bis Ende März/April 2023
- bis Ende Juni/Juli 2023 (Fr. 10.- Ermässigung)
- bis Ende September 2023 oder später (Fr. 15.- Ermässigung)
- anderer Termin:

Nach Erhalt Ihrer Steuerunterlagen werde ich für Sie die entsprechende Fristverlängerung beim zuständigen Steueramt einreichen. Bitte beachten Sie, dass die Fristverlängerung bis Ende März/April 2023, je nach Kanton, eingereicht werden muss.

Tarife für Steuererklärung 2022

- Einfache Steuererklärung mit Berufsauslagen und Wertschriftenverzeichnis (bis 5 Positionen), inkl. Prüfung Veranlagungsverfügung vom Steueramt Fr. 160.-
- Zuschlag für Selbständigerwerbende (mit eigener Aufstellung) Fr. 30.-
- Zuschlag pro Liegenschaft mit Pauschal Aufwand Fr. 20.-
- Zuschlag pro Liegenschaft mit effektiven Unterhaltskosten nach Zeitaufwand
- Wertschriftenverzeichnis (ab 6 Positionen) nach Zeitaufwand
- Aufstellung effektive Krankheits- oder Weiterbildungskosten nach Zeitaufwand
- Interkantonale Steuerauscheidungen nach Zeitaufwand
- Einsprachen, weitere Abklärungen, Einholen von Auskünften, etc. nach Zeitaufwand
- Einfordern von fehlenden Unterlagen Fr. 10.-

Rabatte und Ermässigungen

- Treue-Rabatt ab 2. Jahr 10%

Die Preise verstehen sich inkl. 7.7% MwSt.

Bitte prüfen Sie die Angaben und falls nötig ergänzen Sie diese. Senden Sie mir dann die Steuerklärungsunterlagen zu. Vielen Dank!

Checkliste ⇨

Allgemein

Original-Steuererklärungsformulare 2022

Kopie der Steuererklärung 2021 und letzte definitive Veranlagung (nur für Neukunden)

Persönliche Angaben (per Stichtag 31.12.2022)

Sind Sie im Jahr 2022 umgezogen? Wann und von wo? _____

Wohnsituation alleinstehend?

Nein

Ja mit eigenen Kindern

mit unterstützungsbedürftigen Personen

Kinder

Keine Änderungen gegenüber Vorjahr

Name/Vorname	Geburtsdatum	Schule/Lehrbetrieb/Studium	voraussichtlich bis

Bezahlte Kinderbetreuungskosten (KITA, Spielgruppe, Tagesmutter usw.)

Bezahlte Unterhaltsbeiträge

Erhaltene Unterhaltsbeiträge

Scheidungs-/Trennungskonvention

Einkommen

Sämtliche Lohnausweise (auch für Nebenerwerbe)

Bescheinigung Ersatzeinkommen (Arbeitslosenkasse, Suva-, EO-Taggelder, Mutterschaft etc.)

Bescheinigung über Renten und Pensionen (AHV/IV, Vorsorgeeinrichtung, Leibrenten)

Selbständig Erwerbende: Bilanz- und Erfolgsrechnung per 31.12.2022 oder Aufstellung über Einnahmen, Ausgaben, Schulden, Vermögen

Familienzulagen, wenn im Lohnausweis nicht enthalten

Berufsauslagen

Mann

Frau

Beschäftigungsgrad

Bei reduziertem Pensum Anzahl Wochentage/Stunden pro Tag

Fahrkosten zwischen Wohn-/Arbeitsort: Öffentlicher Verkehr

Auto

Fahrrad

Aus- und Weiterbildungskosten (auch Rückerstattungsbeiträge vom Bund)

Angaben übrige Berufskosten (Berufskleider, Arbeitszimmer, Mitgliederbeiträge an Berufsverbände usw.)

Kosten Wochenaufenthalt

AHV und Vorsorgeeinrichtungen

- Bescheinigungen über Beitragsleistungen an Pensionskassen (falls nicht im Lohnausweis enthalten)
- Bescheinigungen über Einzahlungen Säule 3a
- Bescheinigung über bezahlte AHV Beiträge von nichterwerbstätigen Steuerpflichtigen

Wertschriften und Guthaben / Angaben über das Vermögen

- Zins- und Saldoausweis sämtlicher Bank- und PC-Konten, Darlehen per 31.12.2022 (auch im Jahr 2022 saldierte)
- Wertschriftendepotauszüge: Steuerauszug oder mit Börsenabrechnungen (Käufe, Verkäufe, Erträge)
- Angaben über Beteiligungen an Gesellschaften, eventuell Kontokorrente
- Bankkonten und Vermögenswerte im Ausland
- Schulden- und Schuldzinsausweise per 31.12.2022 (Hypotheken, Privatdarlehen, Steuerschulden, Sollzinsen der Kreditkarten etc.)
- Fahrzeug(e): _____ Jahrgang: _____ Kaufpreis: _____
- Bescheinigungen über Lebensversicherungen mit Rückkaufswert
- Anteil an unverteilter Erbschaften mit Details
- Weitere Vermögenswerte (Edelmetalle, Boote, Sammlungen, Pferde, etc.)
- Getätigte oder erhaltene Erbschaften, Erbvorbezüge und Schenkungen
- Bescheinigung über Kapitalauszahlungen von Pensionskassen und Säule 3a

Für Eigentümer von Liegenschaften/Eigentumswohnungen

- Steuerwert und Eigenmietwert der Liegenschaft (im Kt. TG ersichtlich aus der Liegenschaftsrechnung 2023)
- bei ausländischen Liegenschaften der amtliche Wert der Liegenschaft
- Mieteinnahmen von vermieteten Liegenschaften (Nettomietzins + Nebenkosten), Pachtzinsen
- Angaben zu unentgeltlich überlassenen Mietobjekten
- Rechnungen von Reparaturen, Unterhalt, Renovationsarbeiten, Gebäudeversicherung
- Stockwerkeigentümerabrechnung
- Förderbeiträge für Energie- und Umweltschutzmassnahmen / Einspeisevergütungen aus Photovoltaikanlagen

Diverses

- Krankenkassenprämien inkl. Angaben über allfällige Prämienverbilligungen
- Belege über selbstbezahlte Krankheits- und Unfallkosten, Zahnarztkosten, Brillen, Kontaktlinsen
- Behinderungsbedingte Kosten: Angaben zu selbst bezahlten Kosten sowie Tarifaussweis Alters- oder Pflegeheim (je nach Grad der Behinderung können auch Pauschale abgezogen werden)
- Leistungen an unterstützungsbedürftige und erwerbsunfähige Personen, sofern der Betrag pro unterstützte Person mind. Fr. 6'500.— pro Steuerjahr ausmacht (Post- und Bankbelege sind beizulegen)
- Belege für Zuwendungen an gemeinnützige Institutionen (Spenden, Beiträge an eine politische Partei)

Bemerkungen: