



# Checkliste Steuererklärung 2022

Diese Checkliste dient als Grundlage, damit wir Ihnen die Steuererklärung vollständig und korrekt ausfüllen können. Wir bitten Sie, jeden Punkt dieser Checkliste durchzugehen und bei den Angaben alle entsprechenden Bescheinigungen und Belege beizulegen.

Falls es Ihnen nicht reicht, uns die Unterlagen zum Ausfüllen Ihrer Steuererklärung bis zur Frist für das Einreichen der Steuererklärung zuzustellen, bitten wir Sie, uns vorgängig Ihr Steuerformular zu senden, damit wir für Sie die Fristverlängerung beantragen können.

Hinweis: Geben Sie uns Ihre E-Mail Adresse an, damit wir die Unterlagen per E-Mail zusenden können.

## Personalien

Name, Vorname	<input type="text"/>	Geburtsdatum	<input type="text"/>
Strasse	<input type="text"/>	Konfession	<input type="text"/>
PLZ / Ort	<input type="text"/>	Zivilstand	<input type="text"/>
Telefon	<input type="text"/>	Name, Vorname Ehepartner	<input type="text"/>
Natel	<input type="text"/>	Geburtsdatum Ehepartner	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>	Konfession Ehepartner	<input type="text"/>

## Allgemeine Unterlagen

- Steuerformular
- Steuererklärung Vorjahr
- Definitive Veranlagung Vorjahr
- Angaben über Änderungen im Steuerjahr (Wohnort, Zivilstand, etc.)
- Alleiniger Haushalt Ja / Nein

## Kinder

Name	Geburtsdatum	Betreuung / Ausbildung	Dauer von/bis	Kosten
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

- Getrennt / geschieden lebende Personen:  
 Unterhaltsbeiträge von/an getrennt oder geschiedene lebende Personen und für minderjährige Kinder (Urteil beilegen)  
 Betrag Persönlich:  / Monat    Betrag Kinder:  / Monat    Obhut: Mutter / Vater  
 Name / Adresse andere Person

## Einkünfte

- Lohnausweis(e) Pensum Frau  Pensum Mann
- Jahresrechnung (bei selbständiger Erwerbstätigkeit)
- Nebenerwerbseinkommen (z.B. Nebenämter, Sitzungsgelder, Feuerwehr, VR-Honorar usw.)
- Weiteres steuerbares Einkommen (z.B. Lotteriegewinne)
- Bescheinigungen von AHV-/IV-Renten, Pensionen, Unfallrenten, Witwenrente, Taggelder, Erwerbsausfallentschädigungen, Arbeitslosenkasse, Leibrenten
- Nicht steuerbares Einkommen (z.B. Löhne vereinfachtes Abrechnungsverfahren, Stipendien, Hilflosenentschädigung)
- Erträge aus qualifizierten Beteiligungen
- Kapitalleistungen (z.B. Auszahlung 2 Säule, Säule 3a)

## Ausgaben

- Fahrkosten Wohn-Arbeitsort Mann  
Arbeitsort   
o ÖV o Fahrrad o Auto / Begründung
- Auswärtige Verpflegung (ja/ Nein) Mann:  Frau:
- Zeitdauer Homeoffice / Kurzarbeit  
Anzahl Zimmer:  Nettomietzins:
- Steuerauszug Krankenkasse / Prämienverbilligung
- selbstgetragene Krankheitskosten (inkl. Zahnarzt, Optiker)
- Diabetes o ja o nein Zölliakie o ja o nein
- Behinderungsbedingte Kosten
- Einzahlungen 3a, Lebensversicherung, Einkauf 2. Säule
- Fahrkosten Wohn-Arbeitsort Frau  
Arbeitsort   
o ÖV o Fahrrad o Auto / Begründung
- Übrige Berufsbedingte Auslagen / Kosten  
Wochenaufenthalt (Unterkunft, Wegkosten Wohnort etc.)  
Aus- und Weiterbildungskosten (Kurse, Prüfungen, etc.)  
Anzahl Schultage Weiterbildung
- Spenden sowie Beiträge an politische Parteien
- Zahlungen an Unterstützungsbedürftige  
Name / Adresse   
Verwandtschaftsgrad

## Vermögen

- Zins- / Kapitalausweise sämtlicher Bankkonten
- Auszüge weiterer Vermögenswerte (Stammanteile, Aktien, Fondsanteile, Kassenobligationen, Kryptowährungen etc.) sowie Angaben über Vermögenserträge
- Bankgebühren und Depotspesen
- Schulden und Schuldzinsen
- erhaltene / gewährte Darlehen  
Name  Betrag  Zins
- Steuerbescheinigung Lebensversicherung
- weitere Vermögenswerte (z.B. Sammlungen, Münzen etc.)
- Fahrzeuge  
Marke  Kaufjahr  Kaufpreis  Leasing
- getätigte oder Erhaltene Erbschaften, Schenkungen
- Beteiligungen an Erben- / und anderen Gemeinschaften  
Name / Adresse   
Verwandtschaftsgrad   
Betrag

## Liegenschaften / Grundstücke

- Adresse Liegenschaft
- Grundstücksnummer
- Amtlicher Wert
- Eigenmietwert
- Erträge (z.B. Vermietung, Photovoltaikanlagen)
- Informationen zu Verkauf, Umbauten, Erweiterungen
- Bankbelege Hypothek, Schuldzinsen, Amortisation
- Unterhalts-/Reparaturkosten und Subventionen
- Prämienrechnung Versicherungen Liegenschaft
- Abrechnung Stockwerk- / Miteigentum
- Weitere Kosten (z.B. Grundgebühren, Inserate etc.)
- Liegenschaftssteuern

## Bemerkungen

## Informationen

Der/ Die Unterzeichnende bestätigt, dass hiermit alle steuerrelevanten Informationen und Angaben sowie die steuerrelevanten Belege der NUI Treuhand & Immobilien GmbH zum Ausfüllen der Steuererklärung zugestellt werden. Die NUI Treuhand & Immobilien GmbH darf die Steuererklärung per E-Mail zustellen, sofern eine E-Mail Adresse vorhanden ist.

Ort / Datum

Unterschrift