INFO: Sie können dieses Formular auch online ausfüllen. Gesetzte kreuze können mit Windows: ctrl. Z / Apple: cmd. Z wieder gelöscht werden.

Checkliste zur Steuererklärung 2021

Peter Rudolf Hofstetter **Treuhand & Unternehmensberatung**

Neue Steuerformulare
- ◯ Steuerformulare Ihrer Gemeinde(n)

Letzte Steuerabrechnung
- ◯ **Kopie der letzten Steuerabrechnung**

Veranlagungsverfügung
- ◯ **letzte definitive oder provisorische Veranlagungsverfügung**

Personalien
- ◯ Ihre Personalien (inkl. Ehepartner/-in): Name, Vorname, Zivilstand, Konfession, Geburtsdatum, Wohn- und Arbeitsort, Heimatort, AHV-Nummer, Arbeitgeber, Beruf/Tätigkeit etc.

Bitte Angaben auf separatem Beiblatt oder erste Seite der Steuererklärung ausfüllen

Einkommen
- ◯ Lohnausweise
- ◯ Lohnausweise/Einkünfte aus Nebenerwerb
- ◯ Rentenausweise (AHV, PK, IV etc.)
- ◯ Bescheinigungen Erwerbsausfallentschädigungen und Taggelder
- ◯ Aufstellung/Belege über Erbschaften/Schenkungen
- ◯ Aufstellung über andere Einkommen (Honorare, Taggelder etc.)
- ◯ Lotterie- und Totogewinne
- ◯ Jahresabschlüsse bei Personengesellschaften
- ◯ Angaben über erhaltene Alimente/Unterhaltsbeiträge (aufgeteilt in Anteil persönlich und Anteil Kinder)

Alimente
- ◯ Aufstellung über bezahlte Beträge (aufgeteilt in Anteil Kinder und Anteil Partner)

Post- und Bankguthaben
- ◯ sämtliche Zins- und Saldonachweise per 31.12.2021

Wertschriften
- ◯ Depotauszüge (wenn möglich Steuerauszug) per 31.12.2021
- ◯ Kauf-, Verkaufsbelege und Dividenden per 2021

Liegenschaften

selbst bewohntes Eigenheim
- ◯ amtlicher Wert (Steuerwert)
- ◯ Aufstellung bzw. Rechnungen/Quittungen über bezahlten Unterhalt im 2021 (Reparaturen, Sanierungen, Renovationen etc.)
- ◯ Betriebskosten * (u.a. Versicherungen, Abwasser und Abfallentsorgungsgebühren, Liegenschaftensteuer); bei Stockwerkeigentum die Verwaltungsrechnung

Übrige Liegenschaften
- ◯ detaillierte Aufstellung über die Mietzinseinnahmen
- ◯ Belege/Abrechnungen über bezahlte Schuldzinsen

Übriges Vermögen
- ◯ Fahrzeuge, Boote, Versicherungen, Sammlungen, Gemälde Edelmetall, etc.
  Bei Fahrzeugen Kaufjahr, Kaufpreis, Marke/Fabrikat
  Bei Lebens- und Rentenversicherungen den Steuerwert gem. Bescheinigung der Versicherungsgesellschaft

* Bei Vermietung

Berufsauslagen
- ◯ Zug-, Tram, Bus-Abonnemente; evtl. Autokilometer (wenn keine öffentlichen Verkehrsmittel vorhanden oder Zeitersparnis von mehr als 1 Std. /Tag)
- ◯ auswärtige Verpflegung; Verpflegungsabzug: Kantine, Beitrag Arbeitgeber
- ◯ Belege für effektive Berufsauslagen (sonst Pauschalabzug)
- ◯ Belege für Aus- und Weiterbildung (bis max. CHF 12'000.00 pro Steuerperiode)

Versicherungen
- ◯ Bescheinigung über Einzahlungen Säule 3a für 2021
- ◯ Bescheinigung über Einkaufsbeiträge an 2. Säule für 2021
- ◯ Krankenkassen- und Unfallversicherungsprämien von sämtlichen Familienangehörigen per 2021
- ◯ Angaben über Kapital- und Rentenversicherungen (Versicherungssumme, Laufzeit, bezahlte Prämien)
- ◯ Angaben über ausbezahlte Versicherungsleistungen
- ◯ Arzt-, Zahnarztrechnungen, Therapiekosten und Aufwendungen im Zusammenhang mit einer Krankheit/Invalidität bzw. Krankenkassenabrechnungen 2021 (Zusammenzug der Krankenkasse) nähere Angaben: www.steueramt.zh.ch unter Formulare, bzw. Erlasse und Merkblätter)

Diverses
- ◯ Belege über Spenden, freiwilligen Zuwendungen an gemeinnützige Institutionen (bspw. UNICEF, WWF etc.) oder politische Parteien, die im Kantonsrat vertreten sind
- ◯ Belege über Kinderbetreuungskosten (Hort, Tagesmutter, Krippe)
- ◯ Auslagen für unterstützungsbedürftige Personen: Post- oder Bankquittungen mit genauen Angaben zur Person, wie Geburtsdatum, komplette Adresse und Arztzeugnis, -bestätigung

Generell
- → gehen Sie die Formulare der Steuererklärung kurz Position für Position durch; sollten Sie Fragen haben, sind wir gerne telefonisch oder per Mail für Sie da!

Kontaktadresse für Rückfragen
- → ich / wir sind erreichbar unter Telefonnummer:

……..

oder unter der Email-Adresse:

Bemerkungen