



Checkliste für Ihre Steuererklärung 2021

Ihre Steuererklärung kann erstellt werden, wenn Sie uns Ihre Unterlagen vollständig zustellen: Bitte prüfen Sie hierzu Ihre Online-Accounts der Banken, Versicherung, Krankenkasse etc. - viele Belege sind online erhältlich.

Formulare / Informationen / diverses

- 1. Seite des Original-Steuerformulars/ Aufforderung zur Einreichung (meist farbig, A3 mittig gefaltet)
- für Neukunden: definitive Veranlagung vom Vorjahr (falls bereits erhalten, andernfalls Kopie der letzten Steuererklärung)
- allfällige Änderungen der persönlichen Daten gegenüber dem Vorjahr
- wichtige Angaben der Kinder, die Sie finanziell unterstützen (inkl. Zahlungsbelege und/oder Aufstellung)
- Bescheinigungen über erhaltene Kapitaleistungen aus Vorsorge im Jahr 2021 (Säule 3a/b, Pensionskasse, etc.)
- Angaben zu ausgerichtetem/ erhaltenen Erbschaften oder Schenkungen während 2021 (auch vorzeitig erhaltene Beträge) (Name, Anschrift, Betrag und Datum des Erhalts/der Ausrichtung (allenfalls inkl. Belegen, Verträgen, Bankauszügen)
- Angaben zu Erbengemeinschaften, an denen Sie beteiligt sind (Aufstellungen, Bankauszüge)

Einkünfte in der Schweiz und weltweit

- Lohnausweise 2021 für alle Haupt- und Nebenerwerbe
- Steuerbescheinigung AHV/IV-Renten und Pensionen
- Steuerbescheinigung für erhaltene Taggelder und/ oder Ersatzeinkünfte (KTG, ALV, EO, Mutterschaft, etc.)
- erhaltene Unterhaltsbeiträge und Alimente/ (Bankbelege & Übersicht pro Person/ Kind)
- Angaben über weitere Einkünfte (z.B. Selbstständigkeit, private Renten, Leibrenten, Zulagen etc.)

Ausgaben/ Abzüge in der Schweiz und weltweit

- Angaben zu Ihrem Arbeitsweg (Kilometer pro Strecke, Bus-/ Bahn-Abo-Beleg, Park-and-Ride, etc.)
- Steuerbescheinigungen für Einzahlungen in die gebundene Vorsorge (Säule 3a) / Einkäufe in Pensionskassen (2. Säule)
- berufsorientierte Aus- und Weiterbildung: Belege für selbstbezahlte Kosten/ Anteil Arbeitgeber (Zahlung im Jahr 2021), Stundenpläne, weitere Auslagen, Parkgebühren, Anfahrtskosten (bei Anreise mit dem Auto: Kilometer pro Strecke)
- Bescheinigung über Krankheitskosten 2021 von Ihrer Krankenkasse (bitte bei Kasse bestellen, falls nicht zugestellt)
- Belegkopien für weitere selbst bezahlte Krankheitskosten, inkl. Zahnarzt, Brillen, Hörgeräte, Hilfsmittel, etc.
- bezahlte Unterhaltsbeiträge und Alimente/ Belege und Übersicht pro Person/ Kind
- Spendenbelege/ Spendenbescheinigungen
- weitere Abzüge (Nichterwerbstätigkeits-Beiträge AHV, ausserordentliche Ausgaben, etc.)

Vermögen und Schulden in der Schweiz und weltweit

- Steuerausweise/ Zins- und Saldoausweise per 31.12.2021/ Kontensaldierungen
- Aufstellung der Wertschriften/ (Steuer-) Depotverzeichnisse per 31.12.2021 der Bank
- Zins- und Saldobescheinigungen per 31.12.2021 für erhaltene Kredite und (Privat-)Darlehen sowie bezahlte Zinsen
- Angaben zu Fahrzeugen, Schiffen, Motorrädern (Marke, Anschaffungspreis, Anschaffungsjahr, Leasing? Ja Nein
- Angaben zu übrigen Vermögen (Edelmetalle, Münzen, Kunstsammlungen, Oldtimer etc.)
- Steuerwerte Lebensversicherungen/ Rückkaufswerte per 31.12.2021

Zusätzlich für berufstätige Eltern

- Kosten für Drittbetreuung pro Kind während der Arbeitszeit beider Elternteile (Hort, Spielgruppe, KiTa, etc.)

Zusätzlich für Liegenschaftsbesitzer/ Wohneigentümer in der Schweiz und weltweit

- Unterhalts- und Renovationskosten, Kopien der Rechnungen (inkl. Gebäudeversicherungsprämien)
- Mietliegenschaften: Mieterspiegel, monatliche Mietzinseinnahmen (brutto und netto), Angaben falls Leerstände
- Übersicht Einnahmen Pachtzinsen, Baurechtszinsen, etc. (mit Belegen/ Kontoauszügen, Verträgen)
- Steuerbescheinigung bezahlte Hypothekarzinsen 2021/ Zins- und Saldoausweise per 31.12.2021
- Angaben zum Eigenmietwert oder Liegenschaftsbewertungsformular, Mietzinseinnahmen (mit Belegen, Übersichten)

Zusätzlich für Stockwerkeigentümer

- Abrechnung und Anteile der Stockwerkeigentümer (Nebenkosten- und Betriebskostenabrechnung von Verwaltung)

Zusätzlich für selbstständig Erwerbende ohne kaufmännische Buchhaltung

- Aufstellung der Einnahmen/ Ausgaben 2021 (oder Bilanz & Erfolgsrechnung)/ inkl. Belegen

*Covid Infos:

Regelung Kt. ZH (und diverse weitere Kantone): Unselbstständig Erwerbende können in der Steuererklärung 2021 ihre Berufskosten so geltend machen, wie sie ohne Massnahmen zur Bekämpfung der Covid 19-Pandemie angefallen wären.