

CHECKLISTE STEUERERKLÄRUNG

Zum vollständigen Ausfüllen der Steuererklärung sind folgende Unterlagen und Informationen – soweit zutreffend - notwendig:

ALLGEMEINES

- Kopie der letzten Steuererklärung (2020/goldgelb)
- Veranlagungsverfügung 2020 der Steuerverwaltung

EINKOMMEN

- Lohnausweise 2021 (auch für Neben- und Teilzeiterwerb)
- Taggeldbescheinigungen (ALV, EO, Corona-Entschädigungen, Kranken-Unfallversicherung etc.)
- Rentenauszahlungsbelege 2021 (AHV/IV, Pensionskasse, Ergänzungsleistungen, Hilflosenentschädigung, Leibrente etc.)
- Frauen- und Kinderalimente 2021 (Unterhaltsbeiträge) / Kinderbetreuungskosten / Nachhilfe / auswärtige Ausbildungskosten (Kinder in Lehre)
- Bescheinigungen Säule 3a 2021 sowie Einkäufe in die 2. Säule (BVG/PK)

WERTSCHRIFTEN

- Zinsbescheinigungen Post-Konto oder/und Bank-Konto per 31.12.2021
- Belege über das Einkommen aus Wertschriften 2021 – Steuerverzeichnis (Aktien, Obligationen, Kassenscheine, Anlagefonds etc.)
- Belege über Depot- / Tresorfachgebühren
- Belege Lotterie- und Totogewinne

WEITERE VERMÖGENSWERTE / SCHULDEN

- Liste über Vermögenswerte wie Auto, Gemälde, Sammlungen, Schmuck (Verkehrswert / Kaufpreis sowie Erwerbsjahr)
- Bescheinigungen über Rückkaufswerte von Lebensversicherungen
- Steuerbescheinigungen über Lebensversicherungen
- Hypothekarzinsen, Hypothekarschulden → unbedingt Bescheinigung der Bank (Zins- und Saldoausweis oder Zins- und Kapitalausweis)
- Private Darlehen (Name, Adresse)
- Kleinkredite (Steuerbescheinigungen von Visa / Master / Cembra etc.)
- Offene Rechnungen per 31.12.2021

ZUSÄTZLICHE ABZÜGE

- Liste von Spenden und Vergabungen inkl. Beträge in CHF
- Beiträge an politische Parteien
- Versicherungsprämien: Krankenkasse/Unfall-, Lebens- und Rentenversicherungen
- Selbstbehalte Krankenkasse
- Zahnarztrechnungen
- Hilfsmittelrechnungen (Brillen usw.)
- Kosten von Kur- oder vorübergehenden Heimaufenthalten
- Spitex-Kosten
- Alternativmedizin
- Andere durch Krankheit bedingte Mehrauslagen

BERUFSKOSTEN

- Fahrkosten: Bahn, Tram, Bus oder Kilometer-Arbeitsweg
- Verpflegungskosten
- Auswärtiger Wochenaufenthalt: Miete Studio, Fahrkosten (Wohnort-Wochenaufenthaltsort)
- Weiterbildungskosten: Schulkosten, -material, Fahrkosten, Verpflegung, Unterkunft
- Mitgliederbeiträge an Berufsverbände (z.B. Parifond, UNIA, SINA, SMU usw.)

LIEGENSCHAFTEN

- Mietwertblatt und Amtlicher Wert (**Neubewertung 2020**)
- Mietzinseinnahmen
- Pachtzinse
- Baurechtszinse
- Liegenschaftssteuern
- Liegenschaftsunterhalt 2021: Reparaturen oder Ersatz (ohne Neuanschaffungen bzw. Neueinrichtungen), inkl. Serviceabos, Kaminfegerarbeiten, Flurgenossenschaft, Strassenbeleuchtung und -reinigung usw., Nachweise über erhaltene Förderbeiträge
- GVB-, Gebäude-Wasserversicherung, Privathaftpflicht
- Grundgebühren: ARA, Wasser, Kehricht und Strom
- Kauf- / Verkaufsverträge (bei Handänderungen im massgebenden Steuerjahr)
- Inseratkosten, Kosten für Liegenschaftsverwaltung durch Dritte usw.
- Stockwerkeigentum: Nebenkostenabrechnung, Kontoauszug Erneuerungsfonds

BETEILIGUNGEN / SCHENKUNGEN

- Angaben über Erbschaften oder Schenkungen
- Beteiligungen an Erben- und Miteigentümergeinschaften / Formular 21