

# Checkliste für Ihre Steuererklärung 2021



Monika Rüttimann  
Treuhand

Ihre Steuererklärung kann kompetent erstellt werden, wenn Sie die Unterlagen vollständig zustellen:

**Verwenden Sie KEINE Bostitch-Klammern, ihre Dokumente werden eingescannt!**

Prüfen Sie Ihre Online-Accounts der Banken, Versicherung, Krankenkasse, viele Belege sind online erhältlich!

**Infos zu Covid-19 (Coronavirus) bitte auf der Rückseite erfassen!**

## Formulare / Informationen / diverses

- Original Steuerformulare / Aufforderung zur Einreichung (meist farbig, A3 mittig gefaltet)
- für Neukunden: definitive Veranlagung vom Vorjahr, sofern Sie diese bereits erhalten haben
- allfällige Änderungen der persönlichen Daten gegenüber dem Vorjahr (Rückseite)
- wichtige Angaben der Kinder, die Sie finanziell unterstützen (Rückseite)
- Bescheinigungen Kapitalleistungen aus Vorsorge Jahr 2021 (Säule 3a/b, Pensionskasse, etc.)
- Angaben zu ausgerichteten oder erhaltenen (vorzeitigen) Erbschaften und/oder Schenkungen während 2021 (bitte inkl. Belegen, Verträgen, Bankauszügen)
- Angaben zu Erbengemeinschaften, an denen Sie beteiligt sind (Aufstellungen, Bankauszüge)

## Einkünfte in der Schweiz und weltweit

- sämtliche Lohnausweise **für alle** Haupt- und Nebenerwerbe
- Steuerbescheinigung AHV/IV-Renten und Pensionen
- Steuerbescheinigung für erhaltene Taggelder und / oder Ersatzeinkünfte (ALV, EO, Mutterschaft, etc.)
- erhaltene Unterhaltsbeiträge & Alimente / (Bank-Belege & 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-Angaben, Anzahl Zonen, Bus-/Bahn-Abo-Beleg, Park-and-Ride, etc.)
- Steuerbescheinigungen für Einzahlungen in die gebundene Vorsorge (Säule 3a) oder Einkäufe in Pensionskassen (2. Säule)
- berufsorientierte Aus- und Weiterbildung: Belege für selbstbezahlte Kosten / Anteil Arbeitgeber (Zahlung im Jahr 2021)
- berufsorientierte Aus- und Weiterbildung: Stundenpläne, weitere Auslagen, Parkgebühren, öV-Anfahrtskosten
- Krankenkassen-Steuerübersicht (bitte bei Kasse bestellen, falls nicht automatisch zugestellt)
- Belegkopien für weitere selbst bezahlte Krankheitskosten, inkl. Zahnarzt, Brillen, Hörgeräte, Hilfsmittel, etc.
- bezahlte Unterhaltsbeiträge & Alimente / Belege & Übersicht pro Person / Kind
- Spendenbelege / Spendenbescheinigungen an schweizer Spendenzorganisationen (wenn gesamthaft über CHF 300.00)
- weitere Abzüge (Nichterwerbstätigkeits-Beiträge, ausserordentliche Ausgaben, etc.)

## Vermögen und Schulden in der Schweiz und weltweit

- Steuerausweise / Zins- und Saldoausweise / Kontoauszüge per 31.12.2021 / Kontensaldierungen & -aufhebungen
- Aufstellung der Wertschriften und/oder (Steuer-) Depotverzeichnisse per 31.12.2021 der Bank/en
- Zins- und Saldobescheinigungen per 31.12.2021 für erhaltene Kredite und (Privat-)Darlehen und bezahlte Zinsen
- Angaben zu Fahrzeugen, Schiffen, Motorrädern (Marke, Anschaffungspreis, Anschaffungsjahr, Leasing? Ja  Nein )
- Angaben zu übrigen Vermögen (Edelmetalle, Münzen, Kunstsammlungen, Oldtimer etc.)
- Steuerwerte Lebensversicherungen (3. Säule a und b) / Rückkaufwerte per 31.12.2021
- Belege über Lotteriegewinne für Rückforderung der Verrechnungssteuern (zwingend im Original beilegen)

## zusätzlich für berufstätige Eltern

- Kosten für Drittbetreuung Ihrer Kinder während der Arbeitszeit beider Elternteile (Hort, Spielgruppe, KiTa, etc.)  
**bitte fragen Sie die Institution nach einer Steuerbescheinigung, am besten je Kind aufgeteilt**

## zusätzlich für Liegenschaftsbetreiber / Wohneigentümer in der Schweiz und weltweit

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

## zusätzlich für Stockwerkeigentümer

- Abrechnung & 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

# Notizen & Angaben



Monika Rüttimann  
Treuhand

## Änderungen der persönlichen Daten gegenüber dem Vorjahr (Stichtag 31. Dezember 2021)

	Person 1	Person 2
Name / n	_____	_____
Geburtsdatum	_____	_____
Zivilstand	_____	_____
Adresse	_____	_____
Beruf	_____	_____
Arbeitgeber	_____	_____
Arbeitsort / e	_____	_____
Konfession	_____	_____

## weitere Änderungen während 2021 (gegenüber dem Vorjahr)

### Geburt Kind / er

Name / Vorname	_____	_____
Geburtsdatum	_____	_____
Adresse	_____	
falls nicht identisch	_____	

**Ausbildungen**      Kind: \_\_\_\_\_      Kind: \_\_\_\_\_

Ausbildung / Schule	_____	_____
Beginn - Ende	_____	_____

## Civil Status Change (Marriage, Partnership Registration, Separation, Divorce, Separation)

Datum Änderung \_\_\_\_\_ *please attach Judgment / Separation Agreement!*

## ★ COVID-19-Infos

Regelung Kt. ZH (and diverse weitere Kantone):

Unselbstständig Erwerbende können in der Steuererklärung 2021 ihre Berufskosten  
(Fahrkosten, Mehrkosten der Verpflegung, Pauschalabzüge für übrige Berufskosten und Aus- und Weiterbildung)  
so geltend machen, wie sie ohne Massnahmen zur Bekämpfung der Covid 19-Pandemie angefallen wären.

## Bemerkungen & Notizen

(Stellenwechsel, Unterhaltsbeiträge, Erbschaften, Kapitalleistungen, Liegenschaftenunterhalt, Fragen, Unklarheiten, etc.)

---

---

---

---

Bei Fragen oder Unklarheiten sind wir gerne für Sie erreichbar.

Monika Rüttimann Treuhand / Neeracherstrasse 17, 8173 Neerach / [www.ruettimann-treuhand.ch](http://www.ruettimann-treuhand.ch) / 044 885 21 88