

# 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 Spendenorganisationen (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) / Rückkaufswerte 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 Liegenschaftsbesitzer / 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 Hypothekarzinsen 2021 / Zins- und Saldoausweise per 31.12.2021
- ☐ Angaben zum Eigenmietwert 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	<hr/>	<hr/>
Geburtsdatum	<hr/>	<hr/>
Zivilstand	<hr/>	<hr/>
Adresse	<hr/>	<hr/>
Beruf	<hr/>	<hr/>
Arbeitgeber	<hr/>	<hr/>
Arbeitsort / e	<hr/>	<hr/>
Konfession	<hr/>	<hr/>

### weitere Änderungen während 2021 (gegenüber dem Vorjahr)

#### Geburt Kind / er

Name / Vorname	<hr/>	<hr/>
Geburtsdatum	<hr/>	<hr/>
Adresse falls nicht identisch	<hr/>	

#### Ausbildungen

Kind:

Kind:

Ausbildung / Schule	<hr/>	<hr/>
Beginn - Ende	<hr/>	<hr/>

### Zivilstandsänderung (Heirat, Eintragung Partnerschaft, Auflösung Ehe durch Tod, Scheidung, Trennung)

Datum Änderung	<hr/>	bitte Scheidungsurteil / Trennungsvereinbarung beilegen!
----------------	-------	--

### ✳ COVID-19-Infos

Regelung Kt. ZH (und diverse weitere Kantone):

Unselbständig Erwerbende können in der Steuererklärung 2021 ihre Berufskosten

(Fahrtkosten, 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