

Checkliste für die Steuererklärung 2021

Name(n) _____

Bestehende Kunden: Sind die Personalien, Berufs- und Familienverhältnisse gleich wie im Vorjahr? Ja Nein

Falls nein, Änderungen: _____

Für Neukunden: Bitte füllen Sie die 1. Seite der Steuererklärung korrekt aus und legen Sie eine Kopie der letzten Steuererklärung bei.

| | | Ja | Nein |
|---------------------------------------|--|----|------|
| Checkliste | • Bitte übergeben Sie uns die ausgefüllte Checkliste | | |
| Originalformular | • Bitte übergeben Sie uns das Originalformular | | |
| Einkommen | • Lohnausweise für Haupt- und Nebenerwerbe • Bescheinigungen Renten / Arbeitslosengelder • Ausbezahlte Familienzulagen (Selbständigerwerbende) • Bescheinigungen Taggelder (EO / Krankheit / Unfall / IV / Mutterschaft) | | |
| Wertschriftenertrag | • Zins- und Saldoausweise • Steuerauszüge für Ihr Wertschriftendepot, Zins- und Saldverzeichnisse • Darlehen / andere Guthaben (Zinsen und Saldo) • Gewinne aus Lotterie / lotterietähnliche Veranstaltung über CHF 1'000, Gratiswettbewerbe • Kosten für Vermögensverwaltung | | |
| Übrige Einkünfte | • Alimente des geschiedenen Ehepartners (mit Adresse des Partners) • Alimente für minderjährige Kinder (mit Adresse des Partners) • Ertrag aus unverteilter Erbschaften • Weitere Einkünfte: nähere Bezeichnung | | |
| Liegenschaftsbesitz | • Liegenschaftsteuerrechnung 2022 • Mietzinseinnahmen / Pachtzinseinnahmen • Einspeisevergütungen für Photovoltaikanlagen, Förderbeiträge • Belege für Unterhaltskosten (Kopien) | | |
| Berufsauslagen | • Abonnementskosten für öffentliche Verkehrsmittel (Berücksichtigung COVID) • Benützung des privaten Motorfahrzeuges / Arbeitsweg (Berücksichtigung COVID) • Arbeit im Homeoffice / Abzug Arbeitszimmer • Auswärtige Verpflegung (Berücksichtigung COVID) • Kantine vorhanden / Verbilligung durch den Arbeitgeber (Berücksichtigung COVID) • Aufwendungen für den Nebenerwerb | | |
| Schulden / Zinsen | • Bankbelege / Hypotheken (Zinsen und Saldo) • Belege für Zusatzverbilligungen (Bundesamt für Wohnungswesen) • Darlehensbelege (Zinsen und Saldo) • Im Jahr 2021 bezahlte definitive Steuerrechnungen (Ausgleichszinsen) • Belege der Kreditkarten (Zinsen und Schuldsaldo) | | |
| Bezahlte Unterhaltsbeiträge | • Alimente an den geschiedenen Ehepartner (mit Adresse des Partners) • Alimente für minderjährige Kinder (mit Adresse des Partners) | | |
| Vorsorgebeiträge | • Bescheinigungen Einzahlungen in die 3. Säule • Bescheinigungen Einkäufe in die 2. Säule | | |
| Versicherungsbeiträge | • Prämien- / Kostenzusammenstellung der Krankenkasse, private Versicherungsprämien • In der Steuerperiode 2021 erhaltene Prämienverbilligungen | | |
| Weitere Abzüge | • AHV-/FAK-Beiträge für Nichterwerbstätige • Kosten für Drittbetreuung von Kindern unter 14 Jahren • Weitere Abzüge: nähere Bezeichnung • Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien • Aus-/Weiterbildungskosten (Belege/Fahrkosten/Stundenpläne/PC, max. CHF 12'000.00) • Behinderungsbedingte Kosten • Krankheits- und Unfallkosten / Zahnarztrechnungen • Pflegeheimrechnungen (Bewohnerkonto) und weitere Gesundheitskosten (Spitex etc.) • Freiwillige Zuwendungen | | |
| Kinderabzüge | • Namen/Vornamen, Geb.daten Kinder, Vorschulalter?, Dauer der Schule/Lehre (Lehrfirma) • Kanton SG: selbst bezahlte Ausbildungskosten (nach Selbstbehalt von CHF 3'000) | | |
| Vermögen | • Bargeld / Gold / andere Edelmetalle • Lebens- und Rentenversicherungen • Motorfahrzeuge / Marke / Wert • Anteile an unverteilter Erbschaften • Übrige Vermögenswerte: nähere Bezeichnung | | |
| Schenkungen / Erbschaften | • Erhaltene und ausgerichtete Schenkungen • Erhaltene und ausgerichtete Erbvorbezüge / Erbschaften | | |
| Kapitalleistungen aus Vorsorge | • Gesamtbetrag mit Auszahlungsdatum | | |

Bitte senden Sie uns umgehend bei Erhalt eine Kopie der Veranlagung des Steueramtes zur Kontrolle.