

# Checkliste für die private Steuererklärung 2021



## Personalien / Adresse (bei Neukunden oder Änderungen)

Name, Vorname \_\_\_\_\_ (Ehe) Partner \_\_\_\_\_  
Adresse \_\_\_\_\_ PLZ / Ort \_\_\_\_\_  
Konfession \_\_\_\_\_ Zivilstand \_\_\_\_\_  
Tel. \_\_\_\_\_ E-Mail \_\_\_\_\_

## Gewünschter Termin

- bis Ende März/April 2022
- bis Ende Juni/Juli 2022 (Fr. 10.- Ermässigung)
- bis Ende September 2022 oder später (Fr. 15.- Ermässigung)
- anderer Termin:

Nach Erhalt Ihrer Steuerunterlagen werde ich für Sie die entsprechende Fristverlängerung beim zuständigen Steueramt einreichen. Bitte beachten Sie, dass die Fristverlängerung bis Ende März/April 2022, je nach Kanton, eingereicht werden muss.

## Tarife für Steuererklärung 2021

- Einfache Steuererklärung mit Berufsauslagen und Wertschriftenverzeichnis (bis 5 Positionen), Fr. 140.-  
inkl. Prüfung Veranlagungsverfügung vom Steueramt
- Zuschlag für Selbständigerwerbende (mit eigener Aufstellung) Fr. 30.-
- Zuschlag pro Liegenschaft mit Pauschal Aufwand Fr. 20.-
- Zuschlag pro Liegenschaft mit effektiven Unterhaltskosten nach Zeitaufwand
- Wertschriftenverzeichnis (ab 6 Positionen) nach Zeitaufwand
- Aufstellung effektive Krankheits- oder Weiterbildungskosten nach Zeitaufwand
- Interkantonale Steuerauscheidungen nach Zeitaufwand
- Einsprachen, weitere Abklärungen, Einholen von Auskünften, etc. nach Zeitaufwand
- Einfordern von fehlenden Unterlagen Fr. 10.-

## Rabatte und Ermässigungen

- Lernende und Studierende mit geringfügigem Einkommen (Fixpreis) Fr. 70.-
- Treue-Rabatt ab 2. Jahr 10%

Die Preise verstehen sich inkl. 7.7% MwSt.

Bitte prüfen Sie die Angaben und falls nötig ergänzen Sie diese. Senden Sie mir dann die Steuerklärungsunterlagen zu. Vielen Dank!

**Checkliste** ⇨



### AHV und Vorsorgeeinrichtungen

- Bescheinigungen über Beitragsleistungen an Pensionskassen (falls nicht im Lohnausweis enthalten)
- Bescheinigungen über Einzahlungen Säule 3a
- Bescheinigung über bezahlte AHV Beiträge von nichterwerbstätigen Steuerpflichtigen

### Wertschriften und Guthaben / Angaben über das Vermögen

- Zins- und Saldoausweis sämtlicher Bank- und PC-Konten, Darlehen per 31.12.2021 (auch im Jahr 2021 saldierte)
- Wertschriftendepotauszüge: Steuerauszug oder mit Börsenabrechnungen (Käufe, Verkäufe, Erträge)
- Angaben über Beteiligungen an Gesellschaften, eventuell Kontokorrente
- Bankkonten und Vermögenswerte im Ausland
- Schulden- und Schuldzinsausweise per 31.12.2021 (Hypotheken, Privatdarlehen, Steuerschulden, Sollzinsen der Kreditkarten etc.)
- Fahrzeug(e): \_\_\_\_\_ Jahrgang: \_\_\_\_\_ Kaufpreis: \_\_\_\_\_
- Bescheinigungen über Lebensversicherungen mit Rückkaufswert
- Anteil an unverteilter Erbschaften mit Details
- Weitere Vermögenswerte (Edelmetalle, Boote, Sammlungen, Pferde, etc.)
- Getätigte oder erhaltene Erbschaften, Erbvorbezüge und Schenkungen
- Bescheinigung über Kapitalauszahlungen von Pensionskassen und Säule 3a

### Für Eigentümer von Liegenschaften/Eigentumswohnungen

- Steuerwert und Eigenmietwert der Liegenschaft (im Kt. TG ersichtlich aus der Liegenschaftsrechnung 2022)
- bei ausländischen Liegenschaften der amtliche Wert der Liegenschaft
- Mieteinnahmen von vermieteten Liegenschaften (Nettomietzins + Nebenkosten), Pachtzinsen
- Angaben zu unentgeltlich überlassenen Mietobjekten
- Rechnungen von Reparaturen, Unterhalt, Renovationsarbeiten, Gebäudeversicherung
- Stockwerkeigentümerabrechnung
- Förderbeiträge für Energie- und Umweltschutzmassnahmen / Einspeisevergütungen aus Photovoltaikanlagen

### Diverses

- Krankenkassenprämien inkl. Angaben über allfällige Prämienverbilligungen
- Belege über selbstbezahlte Krankheits- und Unfallkosten, Zahnarztkosten, Brillen, Kontaktlinsen
- Behinderungsbedingte Kosten: Angaben zu selbst bezahlten Kosten sowie Tarifaussweis Alters- oder Pflegeheim (je nach Grad der Behinderung können auch Pauschale abgezogen werden)
- Leistungen an unterstützungsbedürftige und erwerbsunfähige Personen, sofern der Betrag pro unterstützte Person mind. Fr. 6'500.— pro Steuerjahr ausmacht (Post- und Bankbelege sind beizulegen)
- Belege für Zuwendungen an gemeinnützige Institutionen (Spenden, Beiträge an eine politische Partei)

Bemerkungen: