

Checkliste für die Steuererklärung

Kopie der letzten Steuererklärung!

Aktuelles Steuerformular

Angaben für die 1. Seite der Steuererklärung:

- Beruf
- Konfession
- Arbeitgeber
- Arbeitsort
- Telefon (Erreichbarkeit für den Steuerkommissär, falls gewünscht)
- Name, Schule, Geburtsdatum und Wohnort der Kinder im Haushalt oder außerhalb des Haushalts sowie Name, Wohnort des andern Elternteils
- Name, Adresse und Unterstützungsbeitrag pro Jahr, wenn eine erwerbsunfähige oder beschränkt erwerbsunfähige Person unterstützt wird

Einkommen:

- Alle Lohnausweise und Einkommensbelege (LA, ALV, AHV, IV, Pensionskasse, Rentenbelege, Taggelder, Familienzulagen) inkl. die der Ehepartner
- Angaben über erhaltene Unterhaltbeiträge und Alimenten
- Einkünfte aus Liegenschaften

Angaben betr. Arbeitsweg: Abo-Kosten oder Angaben betr. Auto/Motorrad

Ausgaben mit Belegen:

- Quittungen für Kinderbetreuung (Hort)
- Geleistete Unterhaltbeiträge und Alimenten
- Weiterbildungen
- Schuldzins per 31.12.
- 3. Säule / Einkauf Pensionskasse
- SVA/AHV Jahresrechnung bei selbständiger Erwerbstätigkeit

- Zahnarzt-Rechnungen
- Versicherungs- und Krankenkassenprämien
- Abrechnung der Krankenkasse inkl. Selbstbehalte und Prämienverbilligung
- Spenden an gemeinnützige Organisationen und politische Parteien

Checkliste für das Hilfsblatt A

- Aufstellung Ausgaben und Einnahmen
- Evtl. Schlussbilanz und Erfolgsrechnung

Checkliste für das Wertschriftenverzeichnis

Kopie des letzten Wertschriftenverzeichnis

Aktuelle Formulare WV/Verrechnungsantrag

Belege betreffend:

- Zinsabschlüsse aller Konten per 31.12 oder Auflösung
- Belege über An- und Verkauf von Wertpapieren sowie Depotbestand per Ende Jahr.
- Belege von Toto- und Lottogewinnen

Vermögenswerte:

- Wert der Lebensversicherung
- Angaben über Motorfahrzeuge (Typ, Jahrgang, Kaufpreis)
- Sonstige Vermögenswerte
- Auszahlungen von BVG / 3. Säule, Erbschaft, Erbvorbezüge, unverteilte Erbschaften usw.

Zürich 01.02.2021