

## **Belege für Steuererklärung 2021: Bitte liefern bis 7.7.2022**

---

- Originalformular des Steueramtes (trotz Arbeit am PC nötig wegen Nummern usw.!)
- **Alle Lohnausweise + von jedem Arbeitgeber eine monatliche Lohnabrechnung**, soweit vorhanden. Jeder Arbeitgeber ist verpflichtet, Lohnausweise auszustellen, auch für Nebenerwerb! **Dazu Angaben und Belege zu Spesen und zu selbständigen Einkommen; genaue Adresse(n) Arbeitsort(e).**
- Bestätigungen über **ALLE** weiteren Einkommen wie AHV, andere Renten, Alimente, Mutterschafts-Entschädigungen, ALV usw., Kapital aus Unfall, Haftpflicht, BVG usw.
- **Sämtliche Konti und andere Guthaben inkl. Kinder und Erbengemeinschaften mit den Bruttozinsen 2021, den Verrechnungssteuerabzügen und dem Stand per 31.12.2021; bei im Jahr 2021 saldierten Konti die Auflösungs-Abrechnung.**
- **Lückenlose Belege Kauf und Verkauf von Aktien / Fondsanteilen 2021 und anderen Wertschriften und Depotauszug per 31.12.2021 oder den Steuerauszug 2021 der Bank bei mehr als ca. 5 – 8 Transaktionen und bei Fondssparplänen.**
- **Alle Zinsabrechnungen Anteilscheine Raiffeisen-Bank**
- Ausbezahlte Lebensversicherungen (Beleg Schlussabrechnung), **bei neuen Police**
- Allfällige neue Steuerschätzungen für Liegenschaften inkl. Eigenmietwerte **sowie Rechnung Liegenschaften-Steuer 2022 mit Eigenmietwert gültig für 2021. Auch alle ausländischen Liegenschaften müssen wir weiterhin aufführen!**
- Belege Weiterbildungs-Kurse mit Quittungen. Aufstellung, dass Sie mit öff. Verkehrsmitteln mindestens 60 Minuten pro Tag verlieren, wenn Sie das Auto abziehen wollen, soweit das nicht offensichtlich klar ist oder geändert hat **und Belege Kosten öff. Verkehrsmittel; ebenfalls Kilometer Arbeitsweg für Leute mit Geschäftsautos und Anteil Aussendienst (auf Lohnausweis) und Anteil Home-Office**
- Belege Hypothekarzinsen und weitere Schuldzinsen 2021 inklusive Schuldenstand per 31.12.2021. **Rechnungen Unterhaltskosten Liegenschaften datiert 2021 mit Quittungen (bei grösseren Umbauten dazu Photos vorher - nachher).**
- Einzahlungen 2021 Säule 3a: Ich brauche das spezielle Formular „Bescheinigung über Vorsorgebeiträge“ von der Bank und/oder der Versicherung für 2021.
- Kosten Kranken- und Zusatzversicherungen 2021 inkl. Lohnabzüge für Krankentaggeldversicherung (**meist nur in Monats-Lohnabrechnung ersichtlich**)
- Detail-Zusammenstellung Krankenkasse oder Rechnungen und Quittungen, wenn selbstgetragene Krankheitskosten von mehr als 5% des steuerbaren Einkommens (Selbstbehalte, Franchisen, Krankheits-, Unfall-, Pflegekosten, Zahnarzt usw.) angefallen sind für die ganze Familie sowie Arzteugnis bei chronischen Krankheiten.
- Belege über im 2021 erhaltene Krankenkassen-Prämienverbilligungen.
- Aufstellung und/oder Bankbelege bezahlte oder erhaltene Alimente.
- Belege/Quittungen gemeinnützige Zuwendungen 2021, wenn total mehr als Fr. 200.– (Thurgau); im Kanton Zürich müssen es mindestens Fr. 100.-- sein.
- Neue Motorfahrzeuge: Kaufjahr, Marke und Preis.
- **Erbschaften, wenn Erblasser/Erblasserin im 2021 verstorben ist, und erhaltene Schenkungen 2021/selbst gemachte Schenkungen mit Angabe, von wem das Geld kam bzw. an wen es ging mit Datum/Adressen der Beteiligten/Bankbeleg**
- Alle anderen Belege, die Ihnen wichtig erscheinen, z.B. selbst bezahlte AHV für nicht Erwerbstätige, Kinderbetreuungskosten usw. (Tresorfächer nicht mehr abzugsfähig!)
- Provisorische Steuerrechnung 2021 und falls bereits vorhanden 2022.

**Einzelne neue Mandate im Bereich Steuern Kanton Thurgau kann ich annehmen. Ich sollte aber die Unterlagen wie oben notiert bis spätestens am 7.7.2022 erhalten. Ab dem Herbst bin ich erfahrungsgemäss überlastet und es ist möglich, dass ich auch bisherige Mandate nicht mehr schaffe, wenn die Sachen zu spät bei mir sind.**