

# Wir wollen Ihre Steuererklärung!

Einfache Steuererklärung (Lohnausweis und bis 4 Bankkonten oder Positionen Schuldenverzeichnis)	Fr. 150.00
Zuschlag pro zusätzliche 4 Positionen Wertschriften- / Schuldenverzeichnis	Fr. 20.00
Zuschlag für Wohneigentum (selbstbewohnte Wohnung oder EFH)	Fr. 30.00
Grösserer Zusatzaufwand für Abzüge Liegenschaften- unterhalt oder Krankheits-/behinderungsbedingte Kosten	nach Aufwand

Vereinbaren Sie einen Termin (auch abends möglich), senden Sie uns die Unterlagen per Post oder legen sie uns in den Briefkasten:

## **Herakles Buchhaltungen GmbH**

Pfannenstielstrasse 16 - 8132 Egg ZH

Tel. 044 936 78 30 – [info@herakles.ch](mailto:info@herakles.ch) – [www.herakles.ch](http://www.herakles.ch)

**Auch für Firmen: Buchhaltung – Steuern – Gründung – Beratung**



## Benötigte Unterlagen/Informationen (sofern zutreffend):

- Angaben über Änderungen in den Personalien (Seite 1 Steuererklärung).....
- Kinder über 15 Jahren in Ausbildung?  
Informationen über Schule oder Lehre (Name, Dauer, falls neu oder Änderung).....
- Lohnausweis(e) .....
- Rentenbescheinigungen AHV / IV und Pensionskasse (oder Bankbeleg einer Zahlung) .....
- Taggelderbescheinigung der Arbeitslosenkasse.....
- Ausweis für Taggelder aus Versicherungen .....
- Unterlagen für Nebeneinkünfte (z.B. Hauswart).....
- Angaben über Alimente (von wem / an wen bezahlt inkl. Adresse, Betrag,  
Aufteilung Persönliche Beiträge / Kinderalimente).....
- Angaben über Arbeitsweg (Zug, Auto, Anzahl wöchentliche Fahrten) .....
- Angaben über Arbeitspensum (wenn nicht 100%).....
- Belege Aus- und Weiterbildung, Umschulung.....
- Bestätigungen über Einzahlungen in die Säule 3a /allenfalls ausserord. 2. Säule .....
- Betrag der bezahlten Krankenkassenprämien Vorjahr oder Jahresbestätigung Krankenkasse.....
- Spendenquittungen (falls total mehr als Fr. 300.00).....
- Fremdbetreuungskosten für Kinder (wenn beide Eltern berufstätig) .....
- Mitteilung des Steueramts über die Neufestsetzung Eigenmietwert /  
Steuerwert 2009 für Wohneigentum (wenn uns dieser nicht schon früher zugestellt wurde) ....
- Unterlagen Liegenschaftenunterhalt.....
- Stockwerkeigentum: letzte Jahresrechnung gemeinschaftliche Kosten .....
- AHV – Zahlungen von Nicht- und Selbständigerwerbstätigen: Beleg.....
- Abschlussunterlagen (Zins- und Saldoausweise) aller Bankkonten.....
- Depotauszug oder Übersicht über Aktien / Fonds / Obligationen.....
- Überprüfen Sie, ob Sie für alle Einträge im Wertschriftenverzeichnis 2021 wieder einen Beleg haben  
Kauf- / Dividenden- / Couponabrechnungen von Aktien / Fonds / Obligationen.....
- Angaben über Motorfahrzeug (Typ, Jahrgang, Neupreis).....
- Bestätigung Steuerwert von Lebensversicherungen .....
- Zins- und Saldobestätigung Hypothek / Darlehen / sonstige Schulden .....
- Bescheinigung über Auszahlung Pensionskasse / Säule 3a.....
- Angaben über Schenkung, Erbvorbezug und unverteilte Erbschaften .....
- Komplette Steuerformulare des Steueramtes .....
- Wenn Sie eine grössere Zahnarztbehandlung oder andere medizinische Kosten hatten, die  
nicht von der Krankenkasse übernommen wurden, bitte entsprechende Belege beilegen.....
- Kopie Ihrer Steuererklärung 2021 und evtl. der definitiven Steuerrechnung .....

Sonstige Bemerkungen: .....

.....

Für Rückfragen bin ich wie folgt gut erreichbar:

Mail:..... Tel:.....

Ich wünsche die Kopie meiner Steuererklärung als PDF-Datei – keine Papierkopie ..... \*