

Steuererklärung Checkliste 2021

Personalien

Name /Vorname _____

Adresse _____

Telefon _____

E-Mail _____

Geburtsdatum _____

Zivilstand _____

Konfession _____

Beruf _____

Personalien Ehefrau

Name /Vorname _____

Adresse _____

Telefon _____

E-Mail _____

Geburtsdatum _____

Konfession _____

Beruf _____

Kinder

Vorname	Geburtsdatum	Schule/Lehrfirma	Beginn/Ende Schule Ausbildung

Formulare

- Steuerformulare 2021
- Kopie Steuererklärung 2020

Allgemeine Unterlagen 2021

- Lohnausweise
- Einnahmen aus Nebenerwerb
- Bescheinigungen über erhaltene Renten (z.B. AHV-Altersrente, Rente der Pensionskasse und Renten anderer Versicherungen)
- Bescheinigung für Leistungen der Arbeitslosenkasse
- erhaltene oder bezahlte Alimente
- Bescheinigung Einzahlung 2. Säule
- Bescheinigung Einzahlung Säule 3a
- Angaben bezahlter Krankenkassenprämien
- Spenden und Parteibeiträge
- Belege selbst bezahlter AHV-Beiträge, z. B. Beiträge Nichterwerbstätiger
- Belege bei Fremdbetreuung der Kinder (Jahrgang 2004-2021)
- Bescheinigung Rückkaufswert Lebens- und Rentenversicherungen
- Angaben zu Kauf von Fahrzeugen (Fahrzeugart, Jahrgang und Preis)
- Unterlagen über erhaltene und gemachte Erbschaften / Schenkungen
- Abrechnungen von Beteiligung an Erbgemeinschaft / Korporationen
- Abrechnungen von Kapitalleistungen aus der Pensionskassen / Säule 3a
- Abrechnungen von Kapitalabfindungen

Wertschriften- und Guthabenverzeichnis

- Saldo- und Zinsbestätigungen per 31.12.2021 sämtlicher Bank- und Postkonten wie auch allfällige Saldierungsbestätigungen
- Steuerauszüge/Depotauszüge per 31.12.2021
- Allfällige Kauf- und Verkaufsabrechnungen Wertpapiere sowie sämtliche Ertragsabrechnungen
- Zinsabrechnung von Fonds- und Festgeldanlagen

Liegenschaften

- Belege für den Liegenschaftsunterhalt 2021
(abzugsfähig sind werterhaltende Unterhalts- und Reparaturarbeiten, Gebäudeversicherungsprämien, Service-Abos, Kaminfeger, Ersatz von Waschmaschine/Geschirrspüler/Heizungen usw.)
- Zusammenstellung der Mieteinnahmen exkl. Nebenkosten
- Bei Stockwerkeigentum: Betriebskostenabrechnung 2020
- Einzahlung in den Erneuerungsfonds

Berufsauslagen Ehemann/Alleinstehende (r)

(zutreffendes bitte ankreuzen)

- Arbeitspensum Vollzeit beschäftigt
 Teilzeit beschäftigt _____ (in %)
Anzahl Arbeitstage pro Woche _____

Anzahl Aussendiensttage pro Woche/Jahr _____

Arbeitsweg/Ort mit Auto _____ km/pro Tag (Hin- und Rückfahrt)
 Öffentliche Verkehrsmittel (Quittung beilegen)
 Mofa/Velo

Arbeitsort _____

Selbst bezahlte Weiterbildungs- und Umschulungskosten (Kursrechnung beilegen)

Berufsauslagen Ehefrau

(zutreffendes bitte ankreuzen)

Arbeitspensum Vollzeit beschäftigt
 Teilzeit beschäftigt _____ (in %)
Anzahl Arbeitstage pro Woche _____
Anzahl Aussendiensttage pro Woche/Jahr _____

Arbeitsweg/Ort mit Auto _____ km/pro Tag (Hin- und Rückfahrt)
 Öffentliche Verkehrsmittel (Quittung beilegen)
 Mofa/Velo

Arbeitsort _____

Selbst bezahlte Weiterbildungs- und Umschulungskosten (Kursrechnung beilegen)

Schuldzinsen

Saldobestätigung der Schulden per 31.12.2021 und der bezahlten Schuldzinsen 2021

Krankheits- und Behinderungskosten

- Leistungsabrechnungen der Krankenkasse
- Zahnarztrechnungen
- Abrechnungen der Heimkosten ab BESA-Stufe 4
- Angaben zu den erhaltenen Hilfenentschädigungen

Zusätzliche Ergänzungen/Bemerkungen
