

# Checkliste für Steuererklärung 2021

**Personalien** (Aktualität prüfen und evtl. ergänzen; Stand per 31.12.2021)

**Sind gegenüber dem Vorjahr Änderungen eingetreten?** Insbesondere Heirat (Unterlagen für Ehefrau entsprechend der Checkliste), Todesfall, Berufswechsel, Anzahl Kinder, Tätigkeiten der Kinder, Wohnsitzwechsel (Datum und Ort) etc.

---



---



---

**Wie können wir Sie erreichen?**

Telefon/Mobile		Telefon G.		E-Mail	
----------------	--	------------	--	--------	--

	Name	Vorname	Konfession	Zivilstand	Geb. Datum	Arbeitgeber
Steuerpflichtige/r	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Frau	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Berufsbezeichnung	.....		Frau	.....		
Beschäftigungsgrad in %	.....		Frau	.....		
AHV-Nr.	.....		AHV-Nr. Frau	.....		

Leben Sie im Konkubinat? (Nur ankreuzen, wenn auch Kinder im gemeinsamen Haushalt leben.) Ja

**Kinder:**

Vorname	Geb. Datum	Schule/Lehrfirma	Ende der Ausb.	Erwerbseinkommen 2021 (Erwerb/Stipendien/Renten)	im eigenen Haushalt?
.....	.....	.....	.....	.....	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
.....	.....	.....	.....	.....	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
.....	.....	.....	.....	.....	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>

**Unterstützungsbedürftige:**

Name/Vorname	Geburtsjahr	Wohnort und Adresse	Betrag	Lebt im Haushalt des Steuerpflichtigen
.....	.....	.....	.....	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>

**Allgemeine Unterlagen** (Bitte legen Sie uns folgende Unterlagen bei)

- **Saldomeldungen und Zinsausweise sämtlicher Bank- u. Postkonten per 31.12.2021** (auch für minderjährige Kinder)
- **Lohnausweise bzw. Rentenbescheinigungen 2021** (Bitte begründen Sie allfällige Einkommenslücken)
- **Bescheinigungen über allfällige Taggelder und Erwerbsausfallentschädigungen** (IV, EO, ALV, Krankenkasse etc.)
- **Ausweise über Säule 3a für das Jahr 2021**
- **Hypothekarbescheinigungen per 31.12.2021**
- **Belege über Weiterbildungskosten** (inkl. Belege für PC, wenn dieser zur Arbeitsausübung benötigt wird)
- **Steuerausweis/Depotauszug über Wertschriften per 31.12.2021**
- **Krankenkassenprämien und Prämienverbilligungen 2021**
- **Rückkaufswert per 31.12.2021 und Prämien der Lebensversicherungen 2021**
- **Belege und Aufstellung über Krankheits-, Invaliditäts- und Pflegekosten** (inkl. Zahnarztrechnungen, Optikerkosten und Kosten für Brillen)
- **Spendenbescheinigungen** (falls über CHF 100.00 im Jahr)
- **Veranlagungsverfügung der letzten Steuererklärung**
- **Kopie der letzten Steuerdeklaration** (sofern Neukunde)

## Einkommen

	J	N
Vereinnahmten Sie im Jahr 2021 Alimente? => wenn ja, Belege beilegen		
Erzielten Sie Einkommen aus unverteilter Erbschaften? => wenn ja, Belege beilegen		
Erzielten Sie übrige Einkünfte (z.B. aus Vermietungen, Untervermietung, Verpachtungen, Mitarbeiteraktien, Entschädigungen, immateriellen Gütern etc.)? => wenn ja, Belege beilegen		
Liessen Sie sich im Jahre 2021 Kapitalleistungen aus beruflicher (Säule2/Pensionskasse) oder gebundener Vorsorge (Säule 3a) auszahlen? => wenn ja, Bescheinigungen beilegen		

## Abzüge

	J	N
Leisten Sie im 2021 Unterhaltsbeiträge? => wenn ja, Belege beilegen		
Entrichteten Sie im Jahre 2021 Beiträge an berufliche Vorsorgeeinrichtungen, welche vom Arbeitgeber im Lohnausweis nicht berücksichtigt wurden? => wenn ja, Bescheinigungen über Einkäufe und Beiträge		

## Berufsauslagen (Fettmarkierte Punkte beachten, wenn diese nicht zutreffen, dann weiter)

	Steuerpflichtiger	Ehefrau
<input type="checkbox"/> <b>Fahrtkosten</b>		
Arbeitsort		
Kehren Sie über Mittag nach Hause zurück?	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
Kosten für das Abonnement öffentl. Verkehrsmittel im 2021		
Fahren Sie mit dem Auto oder Motorrad? Wenn ja, wie viel km zum Arbeitsort?	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> ..... km	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> ..... km
<input type="checkbox"/> <b>Mehrkosten für auswärtige Verpflegung (Pendler)</b>		
Verpflegen Sie sich regelmässig aus beruflichen Gründen auswärts, ohne Entschädigung des Arbeitgebers?	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
Anzahl Tage der auswärtigen Verpflegung		
Essen Sie in der Kantine des Arbeitgebers?	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
Leisten Sie Schicht- oder Nachtarbeit?	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <b>Mehrkosten für auswärtigen Wochenaufenthalt</b>		
Sind Sie im 2021 als Wochenaufenthalter/in ..... angemeldet?	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
Essen Sie in der Kantine des Arbeitgebers?	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
Wenn Sie Wochenaufenthalter sind, bitte Kopie des Mietvertrages der Wohnung oder des Zimmer für das Jahr 2021 beilegen.		

## Vermögen

	J	N
<b>Sind Sie im Besitz von Fahrzeugen?</b> => wenn ja, Marke, Kaufdatum und Kaufpreis angeben .....		
<b>Haben Sie im Jahr 2021 Schenkungen erhalten oder waren Sie an Erbteilungen beteiligt?</b> => wenn ja, Belege beilegen		
<b>Haben Sie Gewinne aus Lotterien und Wettbewerben erzielt?</b> => wenn ja, Belege beilegen		
<b>Besitzen Sie Liegenschaften?</b> => wenn ja, aktuelle Schätzungen, bei Vermietung entsprechende Verträge, Belege zu Unterhaltskosten und allfällige Baurechtzinsen		
<b>Haben Sie Schulden?</b> => wenn ja, Belege Bankschulden, private Darlehen, Steuerschulden sowie die entspr. Zinsen		

Datum: .....

Unterschrift des Steuerpflichtigen: .....