

Checkliste für die Steuererklärung 2021

Notwendige Unterlagen (allgemein)

✓

Veranlagungsprotokoll 2020 (falls bereits veranlagt bzw. uns noch nicht vorliegt)	
Kopie der Steuererklärung 2020 (nur für Neukunden)	

Ergänzende Angaben

Bank- oder Postkonto, auf welches eine allfällige Steuerrückzahlung erfolgen kann	
Angaben zu Schenkungen, erhaltene Erbschaften, Anteile an unverteilter Erbschaften	
Angaben zu Ergänzungsleistungen und Hilflosenentschädigungen	

Einkommen

Lohnausweise 2021 (Haupt- & Nebenerwerb, Sitzungs- & Verwaltungsgeld, Feuerwehrold)	
AHV- und Rentenbelege 2021 (Pensionskasse)	
Arbeitslosengelder 2021 sowie Belege über private Versicherungsleistungen bzw. Taggelder	
Für Arbeitnehmer mit FL-Arbeitgeber: direkt ausbezahlte Kinder- und Familienzulagen 2021	
Bankkonten: Zinsbelege 2021 sowie Depotauszüge per 31.12.2021 (inkl. saldierter Konten)	
Kauf- bzw. Verkaufsabrechnungen 2021 für Wertschriften (z.B. Aktien, Termingelder etc.)	
Erhaltene Unterhaltsbeiträge / Alimente 2021	
Lotteriegewinne, Wettbewerbspreise, Ehrengaben, Werkbeiträge und Spielbankgewinne 2021 inkl. Onlinegewinne aus ausländischen Quellen. Gewinne aus inländischen Quellen nur wenn sie der Verrechnungssteuer unterliegen	

Abzüge

Berufskosten (Fahrtkosten, auswärtige Verpflegung) inkl. Aufstellung über Homeoffice-Arbeitstage	
Kosten der berufsorientierten Aus- und Weiterbildung sofern eine Erstausbildung abgeschlossen wurde oder Sie über 20 Jahre alt sind	
Unterhaltsbeiträge an geschiedene oder getrennt lebende Ehegatten und Kinder bis 18 Jahre (bei erstmaliger Zahlung Auszug aus dem Scheidungsurteil bzw. Zahlungsnachweis beilegen)	
Säule 3a Beiträge 2021 (für Arbeitnehmer mit Pensionskasse max. 6'833.00)	
Zusammenstellung der Krankenkasse über Franchise u. Selbstbehalte, Krankenkassenprämien (inkl. Angaben zu Prämienverbilligung) und Krankheitskosten (z.B. Zahnarzt, Brillen)	
Pflegekosten inkl. Angaben zu EL & HILO sowie BESA Stufe	
Prämien für private Lebens- und Rentenversicherungen	
AHV-Beiträge von Nichterwerbstätigen	
Einkaufsbeiträge an berufliche Vorsorge (2. Säule)	
Kinderbetreuungskosten durch Drittperson / für Kinder unter 14 Jahren (max. je Fr. 25'000.00)	
Ausbildungskosten Kinder, sofern diese pro Kind Fr. 3'000.00 übersteigen	
Freiwillige Zuwendungen (inkl. Mitgliederbeiträge REGA & Paraplegikerstiftung) & Parteispenden 2021	

Vermögen

Konto- und Wertschriftenbestände inklusive virtuelle Währungen per 31.12.2021	
Angaben über Guthaben aus privaten Darlehen Stand per 31.12.2021	
Rückkaufswerte allfälliger Lebensversicherungen per 31.12.2021	
Angaben über Motorfahrzeuge (Kaufjahr, Kaufpreis)	
Übrige Vermögenswerte z.B. Bargeld, Boote, Reitpferde, Kunstgegenstände, Sammlungen etc.	

Schulden

Privatkredite / Darlehen Stand per 31.12.2021 inkl. bezahlter Zinsen 2021	
Hypotheken: Schuld per 31.12.2021 inkl. bezahlter Zinsen 2021	

Grundeigentum im In- und Ausland

Vermögenssteuerwert und Eigenmietwert gem. aktueller Schätzung	
Mietzinseinnahmen 2021 (Netto)	
Unterhalts- und Verwaltungskosten für Liegenschaften (sofern Sie den Pauschalabzug übersteigen)	