

Checkliste zur Erstellung der Steuererklärung 2021



Für das Ausfüllen der Steuererklärung benötigte Unterlagen und Angaben:

Personalien, Berufs- und Familienverhältnisse am 31.12.2021:

	Steuerpflichtige Person/Ehemann	Steuerpflichtige Ehefrau
Geburtsdatum		
Beruf		
Arbeitgeber		
Zivilstand		
Konfession		

Kinder	Vorname/ Nachname	Geb.datum	im Haushalt der steuer- pflichtigen Person (ja/nein)	Schule/Lehre/Studium	Unterhaltsbeiträge des anderen Elternteil (ja/nein)

- Diverses**
 - Steuererklärung 2021 (leeres Formular) oder Code für Online-Steuererklärung
 - Ausgefüllte Steuererklärung 2020 (**wenn nicht schon durch CWB Treuhand gemacht**)
 - Steuerveranlagung für 2020 (Veranlagungsverfügung, falls vorhanden)
- Weitere Angaben**
 - Auszahlungen im 2021 aus Erbschaften / Schenkungen / Kapitalzahlungen / Lottogewinne
- Löhne**
 - Lohnausweise (Ehemann / Ehefrau) / Haupt- und Nebenerwerb
 - (Bei Jobwechsel genaue Daten angeben)
 - Ausweis über selbst bezahlte AHV-Beiträge
- Selbständigkeit**
 - Buchhaltungsabschluss / Jahresrechnung 2021 resp. andere Einkommensberechnungen
- Renten**
 - Rentenausweise/-bestätigungen (AHV/IV/SUVA/Pension usw.)
- Erwerbsausfall**
 - Leistungen im 2021 aus Arbeitslosenversicherung, Erwerbsausfallentschädigung, Sozialzulagen
- Wertschriften**
 - Sämtliche Vermögens- und Zinsausweise der Bank fürs 2021
 - Auszug Wertschriftendepot per 31.12.2021
- Alimente**
 - Wurden im 2021 Alimente vom getrennt/geschiedenen Ehegatten erhalten oder bezahlt? (Betrag)
 - Wurden im 2021 Unterhaltsbeiträge an minderjährige Kinder geleistet? (Betrag)
- Liegenschaften**
 - Eigenmietwert resp. Steuerwert
 - Rechnungen für Reparatur und Unterhalt der Gebäude
 - Rechnungen für Investitionen mit Energiespareffekt
 - Rechnungen der Gebäudeversicherung
 - Aufstellung der erhaltenen Mietzinseinnahmen (inkl. Nebenkosten)
 - Rechnung der Grundstücksteuer
- Berufsauslagen**
 - Anzahl Kilometer von Wohn- nach Arbeitsort
 - Geschäftsfahrzeug / Wenn ja: Anteil Aussendienst
 - Kosten für öffentliche Verkehrsmittel
 - Auswärtige Verpflegung (Restaurant / Kantine / zu Hause)
 - Rechnungen über selbst bezahlte Weiterbildungskosten
 - Mehrkosten für berufsbedingte Kinderbetreuung
 - Mitgliederbeiträge an Berufsverbände
- Schulden**
 - Saldobestätigung der Schulden per 31.12.2021 (auch Kreditkarten)
 - Zinsausweise über bezahlte Schuldzinsen im 2021
- Vorsorge**
 - Bestätigung der Einzahlungen in die Säule 3a
 - Bestätigung über Einzahlungen in die berufliche Vorsorge (Pensionskasse)
 - Ausweis über bezogene/ausbezahlte Pensionskassengelder und 3. Säule
- Spenden**
 - Belege über Spenden an juristische Personen / Beiträge an politische Parteien
- Krankheitskosten**
 - Rechnungen über selbst bezahlte Krankheits-, Unfall- oder Invaliditätskosten
 - (Arzt, Zahnarzt, Optiker usw.)
 - Krankenkassennachweis über Franchise und Selbstbehalt
- Lebensversicherung**
 - Steuerwertbestätigungen von Renten- und Lebensversicherungen
 - Rückkaufwerte
- Auto**
 - Marke
 - Jahrgang
 - Leasing
 - Typ
 - Neupreis CHF
 - Kauf