

Checkliste Unterlagen für Steuererklärung 2021

Personalien

	<u>Ehegatte</u>
Name _____	Name _____
Vorname _____	Vorname _____
Adresse _____	
PLZ/Ort _____	
Konfession _____	Konfession _____
Beruf _____	Beruf _____
Geb.-Datum _____	Geb.-Datum _____
Zivilstand _____	Zivilstand _____
Telefon P _____	Telefon P _____
Telefon G _____	Telefon G _____
E-Mail _____	E-Mail _____

Unterlagen aus dem Vorjahr

- Kopie der Steuererklärung 2020 (**nur notwendig, wenn Vorjahr nicht von BLUE Treuhand ausgefüllt wurde**)
- Definitive Veranlagung für das Jahr 2020

Unterlagen aktuelles Jahr 2021

- leere Steuerformulare
- Fragen auf Formular 1 mit ja/nein beantworten
- Die mit JA beantworteten Fragen: entweder Lohnausweis oder Bescheinigungen beilegen und/oder das Formular 8 ausfüllen (ebenfalls Beilagen dazulegen)**

Formular 2

- 2.1 Kinder**
- Vorname:
- Geb.-Datum:
- Schule, Lehrbetrieb:
- bezahlte Kinderbetreuungskosten:
- Ausbildungskosten:
- Einkommen des Kindes:

Kind 1	Kind 2	Kind 3

2.2 Verschiedene Einkünfte

- Lohnausweise für Haupt- und Nebenerwerbstätigkeit
- AHV-/IV-Renten
- Suva-Renten
- Andere Einkommen aus Renten (Säule 3a, Leibrenten)
- Bescheinigung der Arbeitslosenkasse
- Taggelder aus Krankheit, Invaliden-, Unfall- oder Militärversicherung
- Aufstellung der erhaltenen Sozialhilfe der entsprechenden Gemeinde
- Erhaltene Unterhaltsbeiträge inkl. Anteil für minderjährige Kinder _____
- Name, Adresse, Jahrgang der zahlenden Person _____

Formular 3

3.0 Wertschriftenverzeichnis/Rückerstattung Verrechnungssteuer

- Zinsbescheinigung mit Saldobestätigung aller bestehenden Bankkonti, Postkonti
- Auszüge von Wertschriftendepots
- Aufstellung resp. Belege über Käufe/Verkäufe von Wertschriften
- Belege über erhaltene Dividendenzahlungen
- Angaben über gewährte Darlehen (Datum, Betrag, Name, Zinsen)
- Kosten für Wertschriftenverwaltung
- Bescheinigung Lotteriegewinne

Formular 4

4.1 Weitere Vermögenswerte

- Fahrzeug _____
- Marke/Typ _____
- Anschaffungsjahr _____
- Anschaffungspreis _____
- Leasingvertrag? (nur ja oder nein) ja / nein

- Barschaft (nur wesentliche Beträge) Betrag: _____
- andere Wertgegenstände Betrag: _____
(wie Kunstsammlungen) was: _____

4.2 Versicherungen

- Bescheinigungen über sämtliche Kapital- und Rentenversicherungen (Original)
(bezahlte Prämien, Abschlussjahr, Ablaufjahr, Versicherungssumme, Steuerwert)

- Bezahlte Krankenkassenprämien nach Abzug Prämienverbilligung
Betrag pro Jahr: _____

4.3 Schulden und Schuldzinsen

- Name und Vorname des Gläubigers (Darlehensgeber, Hypothekarschulden etc.)
(Amortisationen, Zinsen 2021, Schuldbetrag per 31.12.2021)

4.4 Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien

- Parteibezeichnung mit Betrag: _____

Formular 5

5.1 Bezahlte Unterhaltsbeiträge
Empfänger mit Name und Vorname _____
AHV-Nummer _____
Leistungen 2021 in CHF _____

5.2 Leistungen an unterstützungsbedürftige, erwerbsunfähige Personen
Name, Vorname, Ort _____
Geburtsdatum _____
Verwandtschaftsverhältnis _____
Begründung des Abzuges _____
effektiv erbrachte Leistungen _____

5.3 Vergabungen
Name und Sitz der Institution _____ Datum _____ Betrag _____
oder pauschal bis CHF 500.00 ohne Belege i.d.R. akzeptiert.

5.4 Krankheits- und Unfallkosten
Falls die selbstgetragenen Kosten mehr als 5% des steuerbaren Einkommens ausmacht,
Liste mit Rechnungsdatum, Rechnungssteller, Totalbetrag, abzüglich Leistungen Dritter
wie Krankenkasse, selbst getragene Kosten 2021 beilegen.

5.5 Behinderungsbedingte Kosten
Liste mit Rechnungsdatum, Rechnungssteller, Totalbetrag, abzüglich Leistungen Dritter
wie Krankenkasse, selbst getragene Kosten 2021 beilegen.

Formular 6

Ausgeübter Beruf: Mann: _____
Frau: _____

6.1 Fahrkosten
 Fahrradbenützung? ja/nein _____
 Kosten für öffentliche Verkehrsmittel _____
 Kosten für privates Auto/Motorrad: _____
Grund, dass keine öffentlichen Verkehrsmittel benützt werden: _____

	Arbeitsort	Arbeitstage	km pro Tag
<input type="checkbox"/> Mann	_____	_____	_____
<input type="checkbox"/> Frau	_____	_____	_____

- Bitte überprüfen Sie, sofern Sie über ein Geschäftsfahrzeug verfügen, ob die Aussendiensttage unter Ziffer 15 im Lohnausweis korrekt aufgeführt sind. Bei Unstimmigkeiten informieren Sie bitte Ihren Arbeitgeber und verlangen einen neuen Lohnausweis.**

6.2 Auswärtige Verpflegung

	<u>Arbeitstage</u>	<u>Kantinenverpflegung?</u>
<input type="checkbox"/> Mann	i.d.R. 220	ja/nein
<input type="checkbox"/> Frau	i.d.R. 220	ja/nein

6.3 Auswärtiger Wochenaufenthalt

<input type="checkbox"/> Ort:	_____
<input type="checkbox"/> Fahrkosten für Rückkehr an Wohnort mit öv	_____
<input type="checkbox"/> Kosten für Verpflegung	_____
<input type="checkbox"/> Kosten für Unterkunft	_____

6.4 übrige Berufskosten

<input type="checkbox"/> Kosten für Berufskleider/-werkzeuge, Fachliteratur:	_____
<input type="checkbox"/> Kosten für Arbeitszimmer:	_____
<input type="checkbox"/> Kosten für PC:	_____
<input type="checkbox"/> Mitgliederbeiträge an Berufsverbände:	_____

6.4 Berufsorientierte Berufs- und Weiterbildungskosten

<input type="checkbox"/> Art der Weiterbildung:	_____
<input type="checkbox"/> Schule und Ort:	_____
<input type="checkbox"/> Schulgelder, Kurskosten, Prüfungsgebühren:	_____
<input type="checkbox"/> Fachliteratur, Schulbücher:	_____
<input type="checkbox"/> Weitere Auslagen für Schulbesuch:	_____
<input type="checkbox"/> abzüglich Leistungen Dritter (Arbeitgeber, Stipendien)	_____

Formular 7

7.1 Einkünfte im Jahr 2021

<input type="checkbox"/> Mietwert (siehe Formular):	_____
<input type="checkbox"/> Mietertrag aus Vermietung (netto ohne Nebenkosten):	_____
<input type="checkbox"/> Erhaltene Pachtzinsen:	_____

7.2 Grundstückskosten im Jahr 2021

<input type="checkbox"/> Liegenschaftssteuer:	_____
<input type="checkbox"/> Bezahlte Baurechtszinsen:	_____
<input type="checkbox"/> Empfänger der Baurechtszinsen:	_____
<input type="checkbox"/> Total aller Unterhaltskosten:	_____
<input type="checkbox"/> Prämien für Versicherungen (GVB, Haftpflicht, Sachvers. etc.):	_____
<input type="checkbox"/> Gebühren für Kehricht und Abwasser:	_____
<input type="checkbox"/> Kosten für Hauswart, Beleuchtung, Heizung:	_____
<input type="checkbox"/> Kosten für Liegenschaftsverwaltung durch Dritte:	_____

- Bitte alle Belege im Zusammenhang mit der Liegenschaft kopieren. Es ist zu beachten, dass das Rechnungsdatum und nicht das Zahlungsdatum massgebend ist!**

Formular 8

Waren Sie im Jahr 2021 an einer Kollektiv-, Kommandit- oder einfachen Gesellschaft beteiligt? ja/nein

Waren Sie im Jahr 2021 an Baugesellschaften oder Konsortien beteiligt? ja/nein

Waren Sie im Jahr 2021 an einer Miteigentümergeinschaften beteiligt? ja/nein

Miteigentümer: _____

Bezeichnung des Miteigentums: _____

Federführende Person: _____

Anteil Einkommen: _____

Anteil Vermögen: _____

Haben Sie im Jahr 2021 Vermögen aus Erbschaft erhalten? ja/nein

Name, Vorname des Verstorbenen: _____

Kanton: _____

Federführende Person: _____

Anteil Einkommen: _____

Anteil Vermögen: _____

Haben Sie im Jahr 2021 Schenkungen oder Vorempfänge erhalten? ja/nein

Name, Vorname, Adresse: _____

Verwandtschaftsverhältnis: _____

Datum der Schenkung: _____

Betrag: _____

Haben Sie im Jahr 2021 Schenkungen oder Vorempfänge ausgerichtet? ja/nein

Name, Vorname, Adresse: _____

Verwandtschaftsverhältnis: _____

Datum der Schenkung: _____

Betrag: _____

Diverses

Bescheinigung Säule 3a (Originalbelege)

Bescheinigung über Einkäufe in die berufliche Vorsorge (Originalbelege)

Bemerkungen:

Ort, Datum: _____

Unterschrift: _____