



Checkliste für die Steuererklärung 2021



Achtung: Für unsere bestehenden Kunden: Wir holen in den ersten Januartagen automatisch die Fristverlängerung bis in der Regel Ende September ein

1.  **Steuerformulare 2021 bzw. Onlinezugangscodes Steueramt** ✓
2.  **Lohnausweis aller Arbeitgeber für das gesamte Steuerjahr 2021¹ (auch für Teilzeitbeschäftigten)** ✓
bei selbständig Erwerbenden: Bilanz + Erfolgsrechnung sowie Kontokorrentkonto (-s) mit Kontodetail 2021
3.  **AHV/IV-Renten / Pensionskassen + SUVA → Belege für 2021** ✓
bei selbständig Erwerbenden: Nachweise über persönliche Beiträge AHV (die nicht in Bilanz + Erfolgsrechnung enthalten sind)
4.  **Krankenkasse(-n)Prämien 2021 + selbst bezahlte bzw. Nicht übernommene Krankenkosten 2021** ✓
Viele Kassen bieten eine Jahresübersicht an.
5.  **Priv. Unfallversicherungen: Prämien 2021** ✓
6.  **Lebensversicherungen Prämie(-n), Laufzeit, Wert 31.12.21 (gebundene + freie Vorsorge)** ✓
7.  **3. Säule a: Einzahlungsbestätigungen 2021** ✓
8.  **Berufliche Auslagen 2021: km pro Arbeitstag** ✓
Abonnementskosten (pro Monat bzw. Jahr) Bus/Bahn
Belege Weiterbildungskosten sofern höher als Pauschalabzug
9.  **Schuldenverpflichtungen 2021 aus Krediten + Darlehen** ✓
Bestätigungen, Verträge
Quittungen von Zins, zinsähnlichen Zahlungen
10.  **Bankkonten/Sparhefte Banksaldi und Zinserträge** ✓
Jahresabschluss per 31.12.2021 mit Jahreszins
(auch jene von minderjährigen Kindern / Enkelkindern o.ä.)
allfällige unterjährige Saldierungsbelege von Konti
11.  **Obligationen/Aktien, Depotauszüge der Banken** ✓
unterjährige Kauf- und Verkaufsabrechnungen 2021
Zinserträge und Dividendenabrechnungen
12.  **in der Krankenkassen-Zusammenstellung NICHT enthaltene** ✓
Zahnarzt-,Optiker-, Arzt- und Kurkosten 2021



13.  **Liegenschaften**
Schuldenzinsen/Hypothekarzinsen 2021, Mieterträge etc ✓
Hypotheken, Nachweis (auch für familieninterne Hypotheken) ✓
Eigenmietwert, Beleg des amtlichen Wertes
(Bewertung Ihrer Gemeinde) ✓
Unterhaltskosten, Rechnungen 2021 (sofern die Höhe
des Pauschalabzuges überstiegen wird) ✓
Stockwerkeigentum: Abrechnung der Stockwerkeigentümer-
gemeinschaft inkl. Stand Anteil am Erneuerungsfonds 2021 ✓
14.  **Belege für Unterhaltsbeiträge 2021 an geschiedene / getrennte
Partner und Kinder etc.** ✓
15.  **Kantonsrat/Parteien, Quittungen 2021 von Zahlungen an im
Kantonsrat vertretene Parteien** ✓
16.  **Fahrzeuge, Auto / Motorrad, Jahrgang, Kaufpreis** ✓
17.  **Glückskette** **Gemeinnützige Zuwendung Quittungen 2021** ✓
18.  **Kinder in Ausbildung, Name und Geburtsdaten der Kinder
Art und Dauer der Ausbildung
Angabe über Inhaber des Sorgerechtes** ✓
19.  **Unterstützungsbeiträge, Quittungen 2021 über Beiträge für
beschränkt erwerbsfähige Personen (nur wenn die
Einschränkung aus gesundheitlichen Gründen besteht)** ✓
20.  **Zahlungsbelege, 2021 der Fremdbetreuungskosten für Ihre
Kinder bis 14 Jahre (Jahrgänge 2007 – 2021)** ✓

Bei Neukunden zusätzlich eine Kopie der Steuererklärung 2020 sowie der Steuerrechnung und -veranlagung 2020

Unser Team arbeitet nach der aktuellen Gesetzgebung, prüft Ihre Steuersituation und minimiert nach Möglichkeit Ihre Steuern.