

Checkliste zum Ausfüllen der Steuererklärung 2021 (inkl. Ausland)

Wenn wir für Sie bereits die Steuererklärung 2020 ausgefüllt haben, **benötigen wir nur Informationen über Änderungen** im Jahr 2021. Ansonsten benötigen wir eine Kopie der Steuerdeklaration 2020.

- Personalien per 31.12.2021:** Adresse, Zivilstand, Konfession, Geburtsdatum
Alleinstehende: führen Sie einen eigenen Haushalt?
- Kinder <25J. + am 31.12. in Ausbildung:** Name, Geburtsdatum, Zpv-Nr.; Schule, Lehrfirma, Universität, Belege für im 2021 bezahlte Schulgelder, Schulmaterial, Schulreisen, Skilager, Reise- und Verpflegungsspesen... (wenn Kindereinkommen < 24'000; Kinder-Abzug BE max 8'000, Ausbildungskosten BE max 6'200)
Name + Adresse des anderen Elternteils, wenn getrennt lebend.
Kinderbetreuungskosten: Name, Adresse der Krippe oder betreuenden Person, Kostenbelege. (BE max 12'000 / Bund 10'100)
- Alimente:** Erhaltene oder bezahlte Unterhaltsbeiträge
Name, Adresse, Jahrgang des anderen Elternteils (BE Merkblatt 12)
- Unterstützungsbeiträge:** Zahlungen an erwerbsunfähige Personen (mind. 4'600 BE / 6'500 Bund)
(Eltern, Kinder...) Name, Adresse, Geburtsdatum, Begründung, Zahlungsbelege...
(auch für Kinder > 18jährig welche am 31.12. in der Ausbildung sind und vom getrennt lebenden Elternteil unterstützt werden)
- Erwerbseinkommen, Löhne:** Sämtliche Lohnausweise
- Renten und Pensionen:** Auszahlungsbeleg oder Renten-/ Pensionsabrechnung
- Arbeitslosenentschädigung:** Bescheinigung Arbeitslosenkasse
- Erwerbsausfallentschädigung bei Militär- und Zivildienst:** Angabe über Anzahl Tage und Höhe der Entschädigung
- Übriges Einkommen:** Autorenrechte, Patente, Lizenzen, Mitarbeiteraktien, Wettbewerbsgewinne usw.
- Erwerbsunterbrüche:** von ... bis..., Grund
- Vorsorge 3a, PK, BVG:** Ausweise für 3a und Pensionskasseneinzahlungen
- Berufsauslagen:**
Fahrtkosten: Anzahl Arbeitstage pro Arbeitsort, km für Privatfahrzeug pro Ort und Strecke oder ÖV-Kosten. Seit 1.1.2016 max. Fr. 6'700 (Staat) Fr. 3'000 (Bund)
Auswärtige Verpflegung: Anzahl Tage, an denen Sie sich am Arbeitsort verpflegten.
Weiterbildungen: Art, Schulen, Orte, Kurskosten, Fachliteratur, Wegkosten, auswärtige Verpflegungen... (Kopien beilegen, das Zahldatum ist massgebend max 12'000 Staat+Bund)
Übrige Berufskosten: Pauschal oder Kosten für Arbeitszimmer (Miete, Anzahl Zimmer), Fachliteratur, Arbeitskleider, Kosten für PC, Mitgliederbeiträge an Berufsverbände (BE)
- Bank-, PC Konti, Sparhefte** Zins- und Saldobescheinigung per 31.12.2021 (auch für Stockwerkeigentümer-, Prämienkonti, Leibrentenguthaben u.a.)

Wertschriften und Anlagen:	Steuer- oder Depotauszüge, Zinsausweise , von Aktien, Fonds, Obligationen und Festgeldern Kauf- und Verkaufsbelege, Lottogewinne: Belege
Beteiligungen an Gesellschaften:	Firma, Kapitalanteil, Kontokorrente, Dividenden, Zinsen (BE MB 11)
Darlehen:	Darlehen, die Sie an Dritte gewährt haben. Betrag, Zinserträge
Fahrzeuge:	Anschaffungsjahr, Anschaffungspreis
Übriges Privatvermögen:	Barvermögen, Edelmetalle wie Gold..., Schiffe, Wohnwagen und dergleichen, Pferde, Sammlungen aller Art, Kunst- und Schmuckgegenstände.
Kapital- und Rentenversicherungen:	Abschluss-, Ablaufjahr, Versicherungssumme, Prämie Rückkaufswert. (Bescheinigung der Versicherung beilegen)
Kranken- und Unfallversicherung:	Bezahlte Prämie und erhaltene Prämienverbilligungen (Kanton NE Versicherung, Prämie pro Familienmitglied)
Behinderungsbedingte Mehrkosten:	Die Mehrkosten, die durch eine Behinderung entstehen, können vom Einkommen abgezogen werden. Leiden Sie an chronischen Krankheiten und müssen Sie eine Diät einhalten, so ist evtl. ein Pauschalabzug möglich (z.B. Zöliakie)
Krankheitskosten:	Wenn >5% als das Reineinkommen. Krankheitskostenauszug bei der Krankenkasse bestellen, Belege Zahnarzt, Brillen, etc...
Schulden:	Hypothekarzins (Zinsabrechnung beilegen) Privatkredite (Zinsabrechnung beilegen) Darlehen von Privatpersonen (Zinsabrechnungen beilegen) Offene Rechnungen per 31.12.2021 Verzugszins auf bezahlten Steuerrechnungen u.a.
Beiträge an politische Parteien:	Partei, Betrag
Spenden:	Aufstellung über die Zuwendungen an gemeinnützige Institutionen mit Sitz in der Schweiz und / oder Belege
Grundeigentum: (siehe auch Merkblatt 5 BE)	Amtlicher Wert und Eigenmietwert, Mieteinnahmen, Pachtzins Baurechtszins erhaltene und bezahlte... Unterhalts- und Reparaturkosten (Rechnungsbelege beilegen) Stockwerkeigentum: Erneuerungs- und Unterhaltsfondsbelege Liegenschaftssteuer; Versicherungsprämien für Gebäude Sach- und Haftpflicht Grundgebühren: für Kehricht, Wasser, Abwasser; Strassenbeleuchtung; Fuhr- und Schwellentellen...
Erbengemeinschaft und Miteigentum:	Name, Todestag des Verstorbenen, Bezeichnung des Miteigentums, Auszug des Vermögensverwalters, Anteil am Einkommen und Vermögen
Erbteilung/Alleinerben:	Name, Adresse, Todestag des Verstorbenen, Datum der Erbteilung, erhaltener Erbteil
Schenkungen:	Erhaltene und/oder ausgerichtete Schenkungen: Name, Adresse, Verwandtschaftsgrad, Datum, Betrag der Schenkung (BE seit 1.1.2007: für direkte Nachkommen steuerfrei)