

Basel, 26. Januar 2022

## Steuererklärung 2021

In den nächsten Wochen werden von den Steuerverwaltungen die Steuererklärungen 2021 versendet. Diese füllen wir gerne für Sie aus. Damit das Zusammenstellen der notwendigen Unterlagen einfacher für Sie wird, erhalten Sie im Anhang:

- **Checkliste Steuererklärung 2021**

Wir verfassen die Steuererklärung, überprüfen die Veranlagungen und Steuerrechnungen und beraten Sie, wenn nötig, beim Einspracheverfahren. Auch informieren wir Sie gerne bezüglich den laufenden Änderungen der Steuergesetzgebung und der Steuerpraxis.

Senden Sie uns bitte bis zum **31. März 2022** Ihre Steuererklärung oder eine kurze Nachricht zu, damit wir beim Steueramt eine kostenlose Fristerstreckung beantragen können.

Eine Terminvereinbarung können Sie gerne per Mail oder auch telefonisch anfragen.

[jacqueline.fischer@worktrain.ch](mailto:jacqueline.fischer@worktrain.ch) oder 061 366 99 65

Freundliche Grüsse

Jacqueline Fischer  
Leiterin Finanzen, FiBu Shop

## Checkliste Steuererklärung 2021

### Stammdaten

	<b>Name/Vorname</b>	<b>Konfession</b>	<b>Geburtsdatum</b>	<b>Tätigkeit</b>
Einzelperson/Ehemann				
Ehefrau				
Kinder				
Neue Adresse			gültig ab	
Telefon für Rückfragen		E-Mail		
Konto Nr. für Rückerstattung von Steuerguthaben u. Verrechnungssteuer				

### Allgemeine Steuerunterlagen (bitte Zutreffendes ankreuzen)

- Kopie der eingereichten Steuererklärung 2020 (für Neukunden)
- Originalformulare Steuererklärung 2021
- Letzte definitive Steuerrechnung und Veranlagung (in der Regel 2020)
- Allfällige Änderungen der persönlichen Angaben (Adresse, Zivilstand, Geburt eines Kindes etc.)

### Erwerbseinkommen (bitte Zutreffendes ankreuzen)

- Lohnausweis(e) aller Haupt- und Nebenerwerbe (beider Ehepartner)

	Arbeitsort (Adresse)	Pensum							
		%	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
Einzelperson/Ehemann		<b>VM</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>NM</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ehefrau		<b>VN</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>NM</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- Bei selbstständiger Erwerbstätigkeit: Bilanz und Erfolgsrechnung oder Belege zur Erfassung
- Bescheinigung für Nebenverdienste wie Feuerwehr, Verwaltungsratshonorare etc.

### Berufsauslagen (bitte Zutreffendes ankreuzen)

- Adresse des Arbeitsplatzes (falls anders als Firmenadresse)
- Fahrtkosten zur Arbeit  ÖV  Auto  Fahrrad  keine (Spesen/Geschäftsauto)
- Belege über Wochenaufenthalt, Weiterbildungskosten, Mitgliederbeiträge an Berufsverbände
- Auswertige Verpflegung (Kantine, Lunchchecks, Restaurant)

**Ersatzeinkommen** (bitte Zutreffendes ankreuzen)

- Rentenbescheinigungen der AHV-, IV- und Pensionskasse (Kopie Auszahlungsbelege)
- Waisenrentenbescheinigung
- Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, Kranken- und Unfallversicherung)
- Ergänzungsleistungen / Hilflosen Entschädigung / Beiträge Sozialamt

**Übriges Einkommen** (bitte Zutreffendes ankreuzen)

- Belege über Alimente, Trennungsvereinbarungen/Scheidungskonvention
- Kapitalauszahlungen (Pensionskasse, Versicherung)
  - Auszahlungsbeleg, Angaben über den Auszahlungsgrund (z.B. Wohneigentum)
- Belege von Lotteriegewinnen
- Beteiligung an Personalgesellschaften und einfachen Gesellschaften

**Diverse Abzüge** (bitte Zutreffendes ankreuzen)

- Bescheinigung der Einzahlungen an die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)
- Bescheinigung über Einkaufsleistungen in die Säule 2 (Pensionskasse)
- Bescheinigung über persönliche Beiträge an die AHV/IV/EO (Selbständige nicht Erwerbstätige)
- Belege für bezahlte Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien
- Belege für Zahlungen an Unterstützungsbedürftige
- Belege über selbstbezahlte Krankheitskosten «im grösseren Rahmen» (Selbstbehalt und Franchise Krankenkasse, Zahnarzt, Brillen usw.)
- Kanton BS: Beleg Prämienverbilligung
- Belege über Spenden
- Belege über die Bezahlung von Kinderbetreuungskosten

**Wertschriftenverzeichnis** (bitte Zutreffendes ankreuzen)

- Bescheinigung aller Bank- und Postkonti per 31.12. mit Ausweis der gutgeschriebenen Zinsen
- Zinsausweise von zwischenzeitlich saldierten Konten
- Steuerwertbescheinigung von Lebens- und Rentenversicherungen per 31.12.
- Bescheinigung über Festgeld-Guthaben und darauf erhaltene Zinsen
- Ausweis privater Darlehen mit Zinsertrag
- Weitere Guthaben

**Liegenschaftsbesitzer** (bitte Zutreffendes ankreuzen)

- Aktuelle Steuerschätzung(en) der Liegenschaft(en), Eigenmietwert
- Belege/Aufstellungen über Miet-/Pachtzinseinnahmen
- Belege von Liegenschaftsunterhaltskosten mit dem Rechnungsdatum 2020 (Reparaturen, Gebäudeversicherung, Serviceabi, Kaminfeger, Gartenunterhalt, Renovationen)
- Aufstellung über Mietzinserträge
- Stockwerkeigentümerabrechnung

**Weitere Vermögenswerte** (bitte Zutreffendes ankreuzen)

- Motorfahrzeuge (Marke, Jahrgang, Katalogpreis)
- Angaben über erhaltene/gemachte Schenkungen und Erbschaften
- Unverteilte Erbschaften (Abrechnungen, Steuerinventar)
- Übrige Vermögenswerte (Barschaft, Edelmetalle, Edelsteine, Sammlungen etc.)

**Schulden** (bitte Zutreffendes ankreuzen)

- Schuldennachweise per 31.12. und Schuldzinsbelege für das abgelaufene Jahr (Hypotheken, Kredite, Darlehen, Kreditkarte, geschuldete Steuern etc.)
- Amortisationsbelege

**Versicherungen** (bitte Zutreffendes ankreuzen)

- Rückkaufswertbescheinigung
- Angaben zu Lebensversicherungen (Abschluss-/Ablaufs-Jahr, Versicherungssumme, Jahresprämie)

Diese Checkliste wird jährlich an alle unsere Stammkunden sowie auch an Neukunden versandt.

Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, für die Steuererklärung sämtliches Vermögen sowie alle Einnahmen zu deklarieren (auch aus dem Ausland!)

Basierend auf dieser «Grundlage» füllen wir gerne Ihre Steuererklärung aus.

Mit der Zusendung Ihrer Unterlagen bestätigen Sie uns, hiervon Kenntnis genommen zu haben.

**Ich/Wir erteilen worktrain den Auftrag meine/unsere Steuererklärung zu erstellen und alle damit in Zusammenhang stehenden Daten in elektronischer Form zu speichern.**

**Ich/Wir wünschen die Steuererklärung in Papierform einzureichen ( )**

**Ich/Wir erteilen worktrain den Auftrag die Steuererklärung elektronisch einzureichen ( )**

**Unterschrift Einzelperson/Ehemann** \_\_\_\_\_

**Unterschrift Ehefrau** \_\_\_\_\_

**Ihre Fragen, Bemerkungen**

-----  
-----  
-----