

CHECKLISTE STEUERERKLÄRUNG 2020

Allgemeine Unterlagen

- Original Steuererklärungsformulare
- Kopie der letzten Steuererklärung (2019) sowie der letzten definitiven Steuerveranlagung (nur für Neukunden)
- Änderung der Personalien, Berufs- oder Familienverhältnisse
- Minderjährige oder in Ausbildung stehende Kinder: Schule oder Lehrfirma, Dauer, noch im Haushalt wohnhaft?

Einkommen

- Lohnausweise inkl. Nebenerwerb.
- Bei Teilzeit: Angaben über Arbeitspensum, Stellenprozente, Art und Umfang der Arbeitstage
- Leistungen der Arbeitslosenversicherung
- Rentenbelege (AHV, Pensionskasse, IV, SUVA)
- Zins- und Saldoausweise per 31.12.2020 von sämtlichen Bank- und Postkonten
- Steuerauszüge der Wertschriftendepots 2020 (die Bank erstellt speziell für steuerzwecke geeignete Auszüge)
- Belege der Lotteriegewinne (Lotto, Toto, etc.) und Belege über die Spieleinsätze
- Dividendenbescheinigungen aus Beteiligungen, Zinseinnahmen aus Darlehensguthaben
- Weitere Einkommen, z.B. Alimente, Beteiligungen an Erbengemeinschaften
- Nettoeinnahmen aus Photovoltaikanlagen (falls die Einspeisevergütungen im Kalenderjahr höher sind als die Strombezugskosten)

Liegenschaften

- aktuelle Steuerschätzung der Liegenschaft (Liegenschaftsteuerrechnung 2021)
- sämtliche Rechnungen betreffend Liegenschaftsunterhalt 2020 (inkl. Versicherungen und Liegenschaftsteuern)
- Miet- und Pachtzinseinnahmen (Nettomietzinsen ohne Nebenkosten)

Abzüge vom Einkommen

- bezahlte Krankenkassenprämien, erhaltene Prämienverbilligungen
- Aufstellung über selbstgetragene Krankheitskosten (Abrechnungen Krankenkasse, Zahnarztrechnungen, Ausgaben Pflegebedürftigkeit, Behinderung etc.)
- Belege Spenden und freiwillige Zuwendungen
- Privat bezahlte AHV Beiträge
- Bescheinigung über Beiträge Säule 3a
- Bescheinigung über Einkäufe 2. Säule BVG
- Hypotheken und Darlehen: Saldo 31.12.2020, im Jahr 2020 bezahlte Zinsen
- Bezahlte Alimente
- Kosten für Drittbetreuung von Kindern mit Belegen (bei Alleinerziehenden und Doppelverdienern)

Berufsauslagen

- Belege Fahrkosten (Bahnabonnement, Angabe Kilometer pro Arbeitsweg)
- Belege für berufsorientierte Aus- und Weiterbildungskosten, im Zusammenhang mit der Ausbildung stehende Anschaffungskosten für EDV
- Kosten für auswärtige Verpflegung. Bei Teilzeitbeschäftigten bitte Anzahl Arbeitstage bekannt geben.

Weitere Angaben

- gemachte oder erhaltene Schenkungen / Erbschaften / Erbvorbezüge
- Rückkaufswerte Lebensversicherungen per 31.12.2020
- Kapitaleistungen aus Vorsorge
- Angaben über Privatauto (Anschaffungsjahr, Kaufpreis)
- weitere Vermögenswerte, z.B. Sammlungen, Beteiligung an Erbengemeinschaft
- Provisorische Steuerrechnungen 2020

Bemerkungen (optional)