

Checkliste und Unterlagen zum Erstellen der Steuererklärung 2020

Kopien und Unterlagen belegen

- Definitive Steuerveranlagung 2019, wenn bereits erhalten. Ansonsten die letzte rechtskräftige Verfügung
- Steuerformular 2020. Formular die von der Steuerverwaltung zugestellt wurden
- Sämtliche Lohnausweise
- Bescheinigungen über Ersatzeinkommen (Renteneinkommen, Erwerbsausfall, Arbeitslosengelder, Taggelder von Versicherungen)
- Sämtliche Zins- und Kapitalbescheinigungen per 31.12.2020 Ihrer Wertschriften (Bankkonten, Sparhefte, Kassenobligationen, Aktien, Abrechnungen über Wertschriftenkäufe und Verkäufe, Konteneröffnungen und Saldierungen, Auszüge von Steuerverzeichnissen)
- Steuerbescheinigungen Lebensversicherungen Säule 3b per 31.12.2020
- Steuerbescheinigungen Vorsorgebeiträge Säule 2 und 3a für 2020
- Belege über bezahlte Lebensversicherungsbeiträge 2020
- Zusammenstellung der selber getragenen Krankheitskosten und Prämienbelege. Auf Anfrage stellt Ihnen die Krankenkasse eine Zusammenstellung aus. Zusätzliche Belege über Brillen, Zahnarzt usw.
- Aufstellung oder Belege über Vergabungen an gemeinnützige Institutionen mit Sitz in der Schweiz 2020
- Ausbildungskosten für Ihre Kinder in Ausbildung und allfällige Lohnausweise. Bei volljährigen Kindern in Erstausbildung auch Kopien der Bankbelege (Vermögenszusammenstellung)
- Bezahlte Kinderdrittbetreuungskosten. Name und Adresse der Empfänger ist anzugeben.

Für Liegenschaftsbesitzer zusätzlich

- Miet- und Pachtzinseinnahmen der Liegenschaften 2020, davon Nebenkosten gem. Mietvertrag
- Belege über die Unterhaltskostender Liegenschaft mit Rechnungsdatum 2020. Ebenfalls allfällige Akontorechnungen beilegen
- Betriebs- und Verwaltungskosten der Liegenschaften 2020 (GVB, Gebäude-Wasser, wiederkehrende Grundgebühren)
- Belege über bezahlte Schuldzinse und Schuldbestände per 31.12.2020, sowohl von Hypothekarschulden wie auch von privaten Darlehensgeber

Zusätzliche Unterlagen

- Belege über Autokäufe und Verkäufe
- Falls in Ausbildung ist eine Zusammenstellung der Weiterbildungskosten 2020 (Schulgeld, Prüfgebühren, Verpflegung, Fahrkosten) beizulegen
- Belege über erhaltene oder ausgerichtete Schenkungen oder Erbschaften 2020