

Checkliste Unterlagen für die Steuererklärung 2020

Diese Checkliste bezieht sich auf alle allfällig benötigten Unterlagen für die Steuererklärung, welche Sie in der Regel Anfang Jahr 2021 erhalten. Nicht alle Punkte betreffen Sie persönlich.

1. **Lohnausweise, Renten- und Erwerbsersatzbescheinigungen**
2. **Angaben zu Ihren Bankkonten, Wertschriften und weiterem Vermögen**
Als Vergleich kann das Wertschriftenverzeichnis der letzten Steuererklärung dienen
 - Zinsbescheinigungen sämtlicher Bankkonten
 - Vermögensausweise und Dividendenbescheinigungen
 - Informationen zu allfälligen Darlehen
3. **Informationen über den eventuellen Bezug von Alimenten**
4. **Liegenschaft**
 - Katasterwertauszug und allfällige Angaben über Eigenmietwert
 - Belege Liegenschaftsunterhalt und Versicherungen
 - Allfällige Mietzinseinnahmen
5. **Angaben über die Berufsauslagen:** Wegkosten (Abonnement oder Anzahl Kilometer), Weiterbildung, Beiträge Berufsorganisationen
6. **Bescheinigung der Schuldzinsen inkl. Hypothekarzinsen**
7. **Angaben über Unterhaltsbeiträge an Kinder und Expartner**
8. **Belege Vorsorgeeinrichtungen**
 - Bescheinigung für die Einzahlungen oder Bezüge Säule 3a
 - Bescheinigung für den Einkauf von Beitragsjahren in die 2. Säule
9. **Krankheitskosten**
 - Selbstbehalt und Franchise Krankenkassenleistungen (Auszug KK)
 - Zahnarztrechnungen, Brillen und Kontaktlinsen
 - Krankenkassen- und Versicherungsprämien
10. **Belege der Spenden und freiwilligen Zuwendungen**
11. **Steuerrückkaufswert der Lebensversicherungen**
12. **Angaben Fahrzeuge** (Jahrgang und Kaufpreis) und allfällige weitere grössere Besitztümer ...
13. **Informationen** über die Tätigkeit der Kinder die älter als 18 Jahre alt sind: Sind sie noch in Ausbildung? Wohnen sie noch Zuhause? Einkommen?
14. **Allfällig weitere Unterlagen, Angaben:** Zweitwohnung, Wohnrechte, Renten, Erbschaften, Schenkungen, Auslagen aufgrund Corona, usw.
 -
15. **Definitive Veranlagungen und Steuerrechnungen Vorjahr**
 - Gemeinde-, Staats- und direkte Bundessteuer