

Steuererklärung 2020 - Checkliste

Nachstehend finden Sie eine Checkliste der Unterlagen, die für die Steuererklärung relevant sind. Es handelt sich um eine allgemeine Aufstellung, d.h. es müssen nicht zwingend alle Punkte auf Sie zutreffen. Melden Sie sich bei uns, falls Sie Fragen haben.

Formular / Vorjahr

- Original-Steuererklärung 2020 (doppelseitiges Formular)
- Kopie der eingereichten Steuererklärung der Vorperiode 2019 (für Neukunden)
- Veranlagungsprotokoll 2019

Persönliche Angaben

Telefon/Natel: _____

E-Mail: _____

Kind	Name und Vorname	Geburtsdatum	Lehrbetrieb / Bildungsstätte	Abschlussdatum
1				
2				
3				
4				

Einkommen

- Lohnausweise 2020 Haupt- und Nebenerwerb von Ehemann und Ehefrau
- Kinderzulagen, falls nicht durch Arbeitgeber ausbezahlt
- Rentenbescheinigung AHV / IV / Pensionskasse
- Taggeldabrechnungen (Arbeitslosenkasse, Unfall- oder Krankentaggeld)
- Zins- und Saldoausweise sämtlicher Bank- und Postkonten per 31.12. (inkl. saldierten Konten)
- Vermögensauszug (evtl. Steuerauszug) sämtlicher Wertschriften
- Lotteriegewinne
- Nachweis über erhaltene Unterhaltsbeiträge

Abzüge

- Zins- und Saldoausweise sämtlicher Hypotheken und Darlehen
- Berufsauslagen Ehemann und Ehefrau (Fahrkosten, auswärtige Verpflegung, Wochenaufenthalter/in etc.)
- Bescheinigungen der Einkäufe in die 2. Säule (Pensionskasse)
- Bescheinigungen der Einzahlungen in die Säule 3a
- Fremdbetreuungskosten Kinder (Rechnungskopien)
- Nachweis der bezahlten Unterhaltsbeiträge
- Steuerausweis der Krankenkasse
- Rechnungen, die von der Krankenkasse nicht bezahlt wurden, z.B. Zahnarzt
- Belege von Spenden
- Rechnungskopien der Weiterbildungskosten

Liegenschaften

- Mieteinnahmen von vermieteten Immobilien (Wohnungen, Parkplätze etc.)
- Nebenkostenabrechnung der Eigentümergemeinschaft (StWEG)
- Rechnungskopien der Gebäudeversicherung sowie von Reparatur- und Unterhaltskosten

Weitere Angaben

- Bescheinigung über erhaltene Kapitalleistungen aus Versicherungen (Pensionskasse, Säule 3a)
- Erhaltene oder geleistete Erbschaften, Erbvorzugsbezüge und Schenkungen

Vermögen

- Bescheinigung der Lebensversicherungen (Steuerwerte per 31.12.)

Weitere Angaben / Bemerkungen

Individuelle Auskünfte

Für individuelle Auskünfte sowie für eine persönliche und kompetente Beratung sind wir gerne für Sie da.