

Checkliste zur Erstellung der Steuererklärung 2020

Für das Ausfüllen der Steuererklärung benötigte Unterlagen und Angaben:

Personalien, Berufs- und Familienverhältnisse am 31.12.2020:

	Steuerpflichtige Person/Ehemann	Steuerpflichtige Ehefrau
Geburtsdatum		
Beruf		
Arbeitgeber		
Zivilstand		
Konfession		

Kinder	Vorname/ Nachname	Geb.datum	im Haushalt der steuer- pflichtigen Person (ja/nein)	Schule/Lehre/Studium	Unterhaltsbeiträge des anderen Elternteil (ja/nein)

- Diverses** □
Steuererklärung 2020 (leeres Formular) oder Code für Online-Steuererklärung □
Ausgefüllte Steuererklärung 2019 (**wenn nicht schon durch CWB Treuhand gemacht**) □
Steuerveranlagung für 2019 (Veranlagungsverfügung, falls vorhanden) □
- Weitere Angaben** □
Auszahlungen im 2020 aus Erbschaften / Schenkungen / Kapitalzahlungen / Lottogewinne □
- Löhne** □
Lohnausweise (Ehemann / Ehefrau) / Haupt- und Nebenerwerb □
(Bei Jobwechsel genaue Daten angeben) □
Ausweis über selbst bezahlte AHV-Beiträge □
- Selbständigkeit** □
Buchhaltungsabschluss / Jahresrechnung 2020 resp. andere Einkommensberechnungen □
- Renten** □
Rentenausweise/-bestätigungen (AHV/IV/SUVA/Pension usw.) □
- Erwerbsausfall** □
Leistungen im 2020 aus Arbeitslosenversicherung, Erwerbsausfallentschädigung, Sozialzulagen □
- Wertschriften** □
Sämtliche Vermögens- und Zinsausweise der Bank fürs 2020 □
Auszug Wertschriftendepot per 31.12.2020 □
- Alimente** □
Wurden im 2020 Alimente vom getrennt/geschiedenen Ehegatten erhalten oder bezahlt? (Betrag) □
Wurden im 2020 Unterhaltsbeiträge an minderjährige Kinder geleistet? (Betrag) □
- Liegenschaften** □
Eigenmietwert resp. Steuerwert □
Rechnungen für Reparatur und Unterhalt der Gebäude □
Rechnungen für Investitionen mit Energiespareffekt □
Rechnungen der Gebäudeversicherung □
Aufstellung der erhaltenen Mietzinseinnahmen (inkl. Nebenkosten) □
Rechnung der Grundstücksteuer □
- Berufsauslagen** □
Anzahl Kilometer von Wohn- nach Arbeitsort □
Geschäftsfahrzeug / Wenn ja: Anteil Aussendienst □
Kosten für öffentliche Verkehrsmittel □
Auswärtige Verpflegung (Restaurant / Kantine / zu Hause) □
Rechnungen über selbst bezahlte Weiterbildungskosten □
Mehrkosten für berufsbedingte Kinderbetreuung □
Mitgliederbeiträge an Berufsverbände □
- Schulden** □
Saldobestätigung der Schulden per 31.12.2020 (auch Kreditkarten) □
Zinsausweise über bezahlte Schuldzinsen im 2020 □
- Vorsorge** □
Bestätigung der Einzahlungen in die Säule 3a □
Bestätigung über Einzahlungen in die berufliche Vorsorge (Pensionskasse) □
Ausweis über bezogene/ausbezahlte Pensionskassengelder und 3. Säule □
- Spenden** □
Belege über Spenden an juristische Personen / Beiträge an politische Parteien □
- Krankheitskosten** □
Rechnungen über selbst bezahlte Krankheits-, Unfall- oder Invaliditätskosten □
(Arzt, Zahnarzt, Optiker usw.) □
Krankenkassennachweis über Franchise und Selbstbehalt □
- Lebensversicherung** □
Steuerwertbestätigungen von Renten- und Lebensversicherungen □
Rückkaufwerte □
- Auto** □
Marke □ Typ □
Jahrgang □ Neupreis CHF □
Leasing □ Kauf □