



## Checkliste für die STEUERERKLÄRUNG 2020

Bitte bringen Sie folgende Unterlagen mit, wenn diese für Sie zutreffend sind:

### Hauptformular

zur Kontrolle

- Alte Steuererklärung (2019)
- Veranlagungsprotokoll (letzte Steuerperiode) und Grundstückschätzung der Kantonalen Steuerverwaltung
- Änderung der Familienverhältnisse 31.12.2020
- Änderung der Konfession?
- Lohnausweise, inkl. Nebenerwerbe 2020 (Mann und Frau)
- Bescheinigung über geldwerte Vorteile aus echten Mitarbeiterbeteiligungen sowie über die Zuteilung und die Ausübung von Mitarbeiteroptionen 2020
- Taggelder und EO-Entschädigungen 2020
- Mutterschaftsentschädigungen 2020
- Kinderzulagenauszahlungen bei selbständiger Erwerbstätigkeit 2020
- Bei Stellenwechsel: Aufstellung über Zeitraum wie, wann und wo Sie gearbeitet haben
- Leistungen der Arbeitslosenversicherung 2020 (ALV Form. 11b EFP, grün)
- Rentenbelege 2020 (AHV, IV, SUVA, Pensionskasse, Rentenbeginn, etc.)
- Angabe über Unterhaltsbeiträge sowie Alimente 2020 (erhaltene/geleistete)
- Beiblatt bezahlter Baurechtszinsen 2020 (Angabe Namen und Adresse des Empfängers)
- Bescheinigungen Säule 3a pro 2020
- Bescheinigungen 2. Säule pro 2020 (Einkaufssummen)
- Privat bezahlte AHV-Beiträge 2020
- Kosten für die Drittbetreuung der Kinder 2020
- Belege für Verwaltungskosten für Wertschriften und sonstige Kapitalanlagen 2020
- Belege für Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien 2020
- Belege behinderungsbedingte Kosten 2020
- Behinderung durch Gehörlosigkeit oder Nierenkrankheit?
- Bezüge einer Hilflosenentschädigung 2020 (welcher Grad?)
- Belege Krankheits- und Unfallkosten 2020 (z.B. Selbstbehalte Krankenkasse, Zahnarztrechnungen, Ausgaben Pflegebedürftigkeit; falls vorhanden Zusammenzug 2020 der Krankenkasse etc.)
- Belege Auslagen für Ausbildungskosten Kinder ausserhalb des Kantons 2020
- Belege Spenden und freiwillige Zuwendungen 2020
- Beiträge an unterstützungsbedürftige Personen 2020
- Angaben über Privatauto (Anschaffungsjahr, Kaufpreis, Kontrollschild)
- Vermögen / Ertrag aus unverteilter Erbschaften 2020

### Versicherungsverzeichnis

- Krankenkassenprämien 2020
- Beleg über Krankenkassenverbilligungsprämie 2020
- Lebensversicherungspolice und Prämienrechnungen 2020
- Privat bezahlte Unfallversicherungs- und übrige Versicherungsprämien 2020

### Wertschriftenverzeichnis

- Lohnkonto / Sparkonto mit Bestand per 31.12.2020 und Zinsen pro 2020
- Bestände an Kryptowährungen per 31.12.2020 sowie deren Erträge pro 2020
- Obligationen Couponsabrechnungen pro 2020
- Wertschriften- / Depotauszüge pro 2020 oder Steuerauszüge (bei der Bank bestellen)
- Dividende 2020 einer CH Kapitalgesellschaft mit einer Beteiligung von mind. 10 %
- Abschlussbelege der aufgelösten Lohn- und Sparkonti im Jahr 2020
- Belege der Lotteriegewinne 2020
- Kosten für Einsätze für Lotto, Toto, 2020 etc.

### Berufsauslagen

- Belege Fahrkosten 2020 (Bahnabonnement, Angabe Kilometer pro Arbeitsweg)
- Belege Weiterbildungs- und Umschulungskosten 2020

### Liegenschaftsformular

- Mieteinnahmen pro 2020 (Fremdmieten = Nettomieten)
- Sämtliche Rechnungen betreffend Liegenschafts- und Gartenunterhalt 2020 inkl. Gebäudeversicherungen pro 2020 sowie Rechnungen Abgaskontrolle und Kaminreinigungen pro 2020

### Schuldenverzeichnis

- Schuldsaldo per 31.12.2020 / Hypothekarzinsen pro 2020
- Schuldsaldo per 31.12.2020 / Darlehenszinsen pro 2020
- Schuldsaldo per 31.12.2020 / Kleinkreditzinsen pro 2020
- Vorfälligkeitsentschädigungen pro 2020
- Evtl. bezahlte Zinsen auf Steuerrechnungen pro 2020

### Weitere Angaben für die Steuererklärung

- Wurden pro 2020 Schenkungen gemacht oder haben Sie solche erhalten?
- Erbschaftsteilungen pro 2020 (Erteilungsabrechnung / Auszahlungsdatum)
- Weitere Vermögenswerte (Boot, Münzsammlung, Edelmetalle, etc.) per 31.12.2020
- Rückkaufswerte Versicherungen per 31.12.2020
- Kapitalleistungen aus Vorsorge, Versicherung, Ersatzleistung pro 2020
- Separat zu besteuernde Liquidationsgewinne pro 2020
- Wurden Fahrzeuge gekauft oder verkauft im 2020 (Auto, Motorräder)