

## CHECKLISTE

### Was benötige ich für das Ausfüllen der Steuererklärung?

- ✓ **Lohnausweise** (allenfalls auch für Ehepartner) oder Bilanzen / Erfolgsrechnungen **2020**
- ✓ Für RentnerInnen **Rentenbestätigungen, Belege von Rentenüberweisungen 2020**
- ✓ Belege über **Kinderbetreuung durch Dritte** (Tagesmutter, Krippe etc.) sowie Kosten für Ausbildung für Kinder in Lehre oder Studium
- ✓ **Bankbelege** über allfällige **Lohnsparkonti, Sparkonti, Wertschriften etc.** (Es müssen die **Zinsen 2020** sowie das **Schlusskapital per 31.12.2020** ersichtlich sein; bei Kassenobligationen bitte Laufzeit und Zinssatz notieren). **Dividendenabrechnungen**
- ✓ Automarke und Typ, Kaufpreis und Kaufdatum, andere Vermögenswerte (Gold etc.)
- ✓ Lebensversicherungen: Angaben über Abschluss, Ablaufjahr, **Prämie, Rückkaufswert**
- ✓ Vorsorgepolice inkl. **Vorsorgebestätigungen, Einkäufe BVG**
- ✓ **Krankenkassenprämien 2020**, Unfallversicherungen usw.
- ✓ Unterlagen über **Schulden** (Hypotheken, Darlehen, Kleinkredite usw., insbesondere das **Schuldkapital per 31.12.2020** und die **Zinsen für 2020**)
- ✓ Beiträge und Spenden an politische Parteien
- ✓ evtl. **Alimente** (Adresse des Empfängers oder des Verpflichteten) / Unterstützungen
- ✓ Belege über Spenden (Bestätigungen oder Einzahlungsabschnitte)
- ✓ Selbstbehalte Krankenkasse, Arzt- und Zahnarztrechnungen, (**jeweils nur selbst bezahlte**)
- ✓ Berufsspesen **nur effektive Kosten** (Billette, Essen, Weiterbildung, Berufsverband)
- ✓ Anzahl **Kilometer pro Arbeitsweg**. Steht Geschäftsauto zur Verfügung oder nicht.
- ✓ Bei Liegenschaften: Unterlagen über Einnahmen und Ausgaben  
Amtlicher Wert / Eigenmietwert  
Nettomietzinseinnahmen (ohne Nebenkosten)  
Rechnungen von Handwerkern, insbesondere für Unterhalt und Reparaturen, **es gilt das Rechnungsdatum!**  
Gebührenrechnungen Strom, Wasser ect. (**Grundgebühren**)  
Versicherungen (GVB, Gebäude-Wasser, Haftpflicht, Glas)
- ✓ evtl. Erbschaften (verteilt oder unverteilt) / Einlageblatt 8 wenn vorhanden
- ✓ Beteiligungen (an Firmen, Erbengemeinschaften etc.)
- ✓ **Kopie der letzten Steuererklärung 2019**