

CHECKLISTE FÜR DIE BESCHAFFUNG DER STEUERUNTERLAGEN

PERSONALIEN (Bitte vollständig ausfüllen):

Name _____
Vorname _____
Geburtsdatum _____
Adresse _____
PLZ / Ort _____
Telefon Privat _____
Telefon Geschäft _____
E-Mail _____
Konfession _____
Zivilstand _____

EHEPARTNER

Name _____
Vorname _____
Geburtsdatum _____
Konfession _____

Bitte folgende Fragen mit Ja/Nein beantworten:

Haben Sie im Jahr 2020 Lohn und/oder Naturaleinkommen bezogen?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Hatten Sie im Jahr 2020 Eigentum, Nutzniessung oder Wohnrecht an Liegenschaften oder anderen Grundstücken im In- oder Ausland und gehören diese zum Privatvermögen?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Besitzen Sie Grundstücke im Geschäftsvermögen?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Waren Sie im Jahr 2020 an einer oder mehreren Kollektivgesellschaften, Kommanditgesellschaften, Baugesellschaften, einfachen Gesellschaften, Erbschaften/ Erbgemeinschaften oder Miteigentum beteiligt?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Haben Sie im Jahr 2020 eine Schenkung erhalten oder ausgerichtet oder haben Sie im Jahr 2020 Vermögen aus Erbschaft erhalten?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Haben Sie im Jahr 2020 bei einem/-er ausserkantonalen Arbeitgeber/-in gearbeitet oder hat Ihnen der/die Arbeitgeber/-in zwei gleiche Lohnausweise abgegeben?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Haben Sie im Jahr 2020 Beiträge an die berufliche Vorsorge (2. Säule) bezahlt, die nicht auf einem Lohnausweis ausgewiesen sind?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Haben Sie im Jahr 2020 Beiträge an anerkannte Formen der gebundenen Selbstvorsorge (Säule 3a) bezahlt?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Haben Sie im Jahr 2020 Kapitalleistungen erhalten, die bisher noch nicht besteuert wurden oder die steuerfrei sind?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Waren Sie im Jahr 2020 selbständig erwerbstätig (ohne Landwirtschaft)?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Führten Sie im Jahr 2020 einen Landwirtschaftsbetrieb im Haupt-, Neben- oder Zuerwerb?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja



Allgemein

- Sämtliche Original-Steuerformulare 2020
- Kopie der Steuererklärung 2019 (mit allen Beilagen)
- Kopie der Veranlagungsverfügungen 2019 (Bund/ Kanton/ Gemeinde)

Kinder

- Kinder, für deren Unterhalt sie sorgen (Vorname, Geburtsdatum, Ausbildung/ Schule)
- Ausgabenbelege über Kinderbetreuungskosten durch Dritte (für Kinder unter 15 Jahren)
- Ausgabenbelege über auswärtige bzw. zusätzliche Ausbildungskosten der Kinder
- Einkommen des Kindes aus Erwerb, Renten, Alimenten, Stipendien

Erwerbseinkommen

- Sämtliche Lohnausweise, auch für Neben- und Teilzeiterwerb (beider Ehepartner)
- Selbständige Erwerbstätigkeit: Jahresrechnung/ Buchhaltung
- Vom Arbeitgeber nicht deklarierte Vergünstigungen (Wohnungen etc.)
- Tag- und Sitzungsgelder, Verwaltungsratshonorare, Tantiemen, Naturallöhne

Ersatzeinkommen

- AHV-, IV-, Pensionskassen-Rentenbescheinigungen (oder Auszahlungsbeleg)
- Bescheinigungen über SUVA- und andere Unfallrenten aus Arbeitsverhältnis
- Bescheinigungen über Renten aus Lebensversicherungen inkl. Leibrenten
- Bescheinigungen über Netto-Leistungen aus Arbeitslosenversicherung
- Bescheinigungen über Netto-Erwerbsausfallentschädigungen
- Taggeldbescheinigungen aus Kranken-, IV-, Unfall- oder Militärversicherung
- Erhaltene Alimente inkl. Anteil für minderjährige Kindern;
 - Angabe von Name, Jahrgang, Adresse der zahlenden Person
 - Beilage von Zahlungsbelegen, ev. Scheidungskonvention
(*Alimente an Volljährige sind nicht zu deklarieren*)

Übriges Einkommen

- Belege zu weiteren, nicht anderweitig deklarierten Einkünften
- Belege zu nicht steuerbaren Einkünften (Stipendien, Ergänzungs- u. Hilflosenentschädigungen etc.)
- Kapitaleistungen (Auszahlungsbelege, Angabe Auszahlungsgrund)

Erwerbsunterbruch, Nichterwerbstätige

- Dauer von unbezahlttem Erwerbsunterbruch mit Grundangabe
- Als Nichterwerbstätiger bezahlte AHV/IV/EO-Beiträge

Wertschriftenverzeichnis

- Sämtliche Bank-, Postkonto- und Depotauszüge (vorzugsweise Steuerverzeichnisse) per 31.12.20
- Sparhefte (Kopien) mit Zinsnachträgen bis 31.12.20 (auch von zwischenzeitlich saldierten Konten)
- Allfällige Rückzahlungs- oder Kaufbelege von Wertschriften (insbesondere ausserhalb Depot)
- Kosten für Wertschriftenverwaltung (Belege für Depot- und Safegebühren, Kontospesen etc.)
- Lotteriegewinne (**Originalbelege**)
- Nachweisbare Einsätze für aufgeführte Lotteriegewinne



Weitere Vermögenswerte

- Fahrzeuge (Automarke, Anschaffungsjahr, Preis)
- Barschaft, Wertgegenstände, Sammlungen etc. (Verkehrswert per 31.12.20)

Versicherungen

- Bescheinigungen über Einzahlungen in die Säule 3a
- Bescheinigungen über den Einkauf von Beitragsjahren in die berufliche Vorsorge (2. Säule)
- Rückkaufwertbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen per 31.12.20
- Angaben zu Lebensversicherungen (Abschluss- und Ablaufjahr, Versicherungssumme, Jahresprämie)
- Prämien für private Kranken- und Unfallversicherungen

Schulden und Schuldzinsen

- Schulden per 31.12.20 inkl. Schuldzinsnachweise und Amortisationsbelege (Hypotheken, Passivkonten bei Banken, private Darlehen, Kredite, geschuldete Steuern)

Allgemeine Abzüge

- Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien
- Bezahlte Alimente inkl. Anteil für minderjährige Kinder;
 - Angaben von Name, Adresse, AHV-Nr. des Empfängers,
 - Beilage von Zahlungsbelegen, ev. Scheidungskonvention
(für Volljährige ist kein Abzug zugelassen)
- Leistungen an unterstützungsbedürftige erwerbsunfähige Personen inkl. dauernd pflegebedürftige Nachkommen oder Eltern (Name, Jahrgang, Verwandtschaftsverhältnis, Begründung, Betrag)
- Belege über Spenden und Vergabungen
- Belege über selbstgetragene Krankheitskosten
(**Achtung: nur Kosten mit Rechnungsdatum 2020 zum Abzug zugelassen!**)

Berufskosten

- Fahrtkosten zum Arbeitsplatz (Bahn, Bus, Velo, Auto etc.)
 - Bei Benutzung Motorrad, Auto: Km-Angabe Wohnort/ Arbeitsort
- Auswärtige Verpflegung (Restaurant/ Kantine)
- Auswärtiger Wochenaufenthalt: Kosten Verpflegung, Unterkunft, Fahrtkosten für Rückkehr an Wohnort
- Selbstbezahlte Weiterbildungskosten (Art der Weiterbildung, Belege zu Kurskosten, Schulbücher etc.)
- Übrige Berufskosten (Arbeitszimmer, Berufskleider, Fachliteratur etc.)
- Mitgliederbeiträge an Berufsverbände
- Berufskosten für Nebenerwerb

Keine Berufskosten-Gesamtpauschale mehr

Seit dem Steuerjahr 2014 dürfen Sie bei den Kantons- und Gemeindesteuern – wie bei der Direkten Bundessteuer – nur noch die tatsächlichen Berufskosten beziehungsweise die entsprechenden Teilpauschalen in Abzug bringen. Diese müssen detailliert deklariert werden. Die Gesamtpauschale bei den Berufskosten wurde aufgehoben.



Liegenschaften

- Lagebezeichnung, Gemeinde
- Grundstück-Nr.
- Baujahr Gebäude
- Amtlicher Wert
- Eigenmietwert
- Bei Neuerwerb 2020: Kaufpreis, Datum Grundbucheintrag, Nutzen- u. Schadenübergang
- Aufstellung über Mietzinserträge (Mieterspiegel)
- Baurechtszins
- Liegenschaftssteuer
- Rechnungen für Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten
(**Achtung: nur im Jahr 2020 fakturierte Kosten zum Abzug zulässig!**)
- Stockwerkeigentümerabrechnungen

Beteiligungen

- Beteiligungen an Kollektiv-, Kommandit- und einfachen Gesellschaften
- Beteiligungen an Baugesellschaften und Konsortien
- Beteiligungen an Erbgemeinschaften (**Abrechnungen, Steuerinventar?**) und Miteigentum

(Pro Gesellschaft ist eine separate Steuererklärung auszufüllen. Die Anteile am Einkommen und Vermögen sind in die persönliche Steuererklärung zu übertragen)

Erbteilung/ Alleinerbe

- Name, Adresse, Todesdatum des Verstorbenen
- Datum Erbteilung
- Erhaltener Erbteil

Schenkungen/ Vorempfänge

- Erhaltene/ ausgerichtete Schenkungen und Vorempfänge;
 - Angabe Schenker/ Empfänger resp. Vorempfänger, -nehmer
 - Verwandtschaftsgrad, Datum, Betrag