

# Notwendige Unterlagen für die Steuererklärung 2020



**my CAF**  
„...immer an Ihrer Seite“

## Unbedingt erforderliche Unterlagen

- Personalausweis
- Steuererklärung des Vorjahres (730/2019 bzw. Einkommen (ex UNICO) 2019)
- Steuernummer oder Gesundheitskarte des Erklärs, des Ehepartners und der Kinder
- Mod. CU 2020 für zu Lasten lebende Personen, falls sie im Jahr 2019 ein Einkommen erzielt haben
- **Daten des neuen Arbeitgebers, falls im Jahr 2020 bereits Arbeitsplatz gewechselt wurde (Anschrift, Steuernummer, Firmenbezeichnung)**

## Einkommen

- Mod. CU 2020
- Belege von erhaltenen Auslandsrenten bzw. Auslandseinkommen des Jahres 2019
- Unterhaltszahlungen vom getrennten bzw. geschiedenen Ehepartner
- Aufwertungen von Grundstücken und Beteiligungen im Jahr 2019: vereidigte Schätzung und F24 der bezahlten Steuer
- Rückerstattungen von Gesundheitsausgaben im Jahr 2019, falls diese von der Steuer abgezogen wurden

## Grund- und Hausbesitz

- Bei Kauf, Verkauf oder Schenkung einer Immobilie im Jahr 2019 benötigen wir den Vertrag
- Mieteinnahmen im Jahre 2019 für jede Immobilie
- Registrierter Mietvertrag
- Mehrwert (= Differenz zwischen Kauf- und Verkaufspreis) bei Verkauf eines Baugrundes im Jahr 2019

## Ausgaben

- Arztrechnungen mit ev. Rückerstattung (Sanitätseinheit und/oder Gesundheitsfond z.B. Mutual Help )
- Quittungen für die bezahlten Leistungen für häusliche medizinische Betreuung, wobei die Vergütungen an das befähigte sanitäre Pflegepersonal (Berufskrankenpfleger/in) zählen
- Medikamente (Kassabeleg und Verschreibung oder Ersatzerklärung)
- Rechnung für den Kauf von behindertengerechten Motor- und Autofahrzeugen
- Begleitspesen für Behinderte
- Rechnungen für die Veterinärkosten für bestimmte Haustiere
- Passivzinsen für den Kauf bzw. Bau der Erstwohnung: Bankbestätigung über die bezahlten Passivzinsen, Darlehensvertrag, Kaufvertrag bzw. Baukonzession

Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Bozen • Brixen • Bruneck • Mals • Meran • Neumarkt • St. Ulrich • Schlanders • Sterzing • Toblach

# Notwendige Unterlagen für die Steuererklärung 2020



**my CAF**  
„...immer an Ihrer Seite“

## Ausgaben (Fortsetzung)

- Quittung für die Bezahlung der Lebens- und Unfallversicherung
- Quittung oder Rechnung der bezahlten Ausgaben für die sportliche Tätigkeit der Kinder zwischen 5 und 18 Jahren
- Einzahlungsscheine der Schul- und Studiengebühren
- Spesenbelege über die Kosten von Kinderhorten
- Spesenbelege über die Kosten von Kindergärten
- Spesenbelege für die Kosten der Schulmensa (Quittungen, Zahlungsbelege oder Bestätigung der Gemeinde)
- Dokumentation der bezahlten Ausgaben für den Kauf von Abos für den lokalen, regionalen oder interregionalen öffentlichen Personennahverkehr
- Ausgaben für den Beistand von pflegebedürftigen Menschen mit ärztlicher Bestätigung
- Bestätigung für Spenden an politische Parteien (Banküberweisung)
- Quittungen für Spenden an Organisationen, welche im Verzeichnis der ONLUS eingetragen sind (Banküberweisung)
- Bank- oder Posteinzahlungsbescheinigung für die freiwilligen Zuwendungen an Amateursportgesellschaften
- Beerdigungskosten
- Rechnung der bezahlten Provision an Immobilienmakler für den Kauf der Erstwohnung
- Einzahlungsscheine für die freiwillige Weiterversicherung INPS
- Einzahlungsscheine Ex-SCAU
- Einzahlungsschein der bezahlten INAIL-Unfallversicherung für Hausfrauen
- Quittung der bezahlten Prämien bzw. Beiträge für die freiwillige Pensionsvorsorge
- Einzahlungsscheine für die bezahlten Prämien der regionalen Hausfrauenrente
- Quittungen für die bezahlten Pflichtbeiträge für Hausangestellte bzw. für Angestellte zur persönlichen oder familiären Betreuung (Babysitter, Altenpflege)
- Banküberweisung oder Quittung der gezahlten Unterhaltszahlungen an den getrennten/geschiedenen Ehepartner (Steuernummer des getrennten/geschiedenen Ehepartners und Gerichtsurteil)
- Quittungen für Spenden zum Unterhalt des Klerus
- Quittungen für Spenden an Organisationen zur Bekämpfung des Hungers in der Dritten Welt (Banküberweisung)
- Belege für die Steuerbegünstigung für Sanierungsarbeiten im Ausmaß von 50% (Banküberweisungen, Rechnungen, Baustellenvorankündigung, Werkverträge etc.)
- Belege über erhaltene öffentliche Beiträge für Sanierungsarbeiten (Autonome Provinz Bozen)
- Belege für die Steuervergünstigung von 55% bzw. 65% für energetische Sanierungen: Mitteilung an ENEA, Rechnungen 2019 mit entsprechenden Banküberweisungen, Bestätigung des Technikers, Baustellenvorankündigung

Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Bozen • Brixen • Bruneck • Mals • Meran • Neumarkt • St. Ulrich • Schlanders • Sterzing • Toblach



# Notwendige Unterlagen für die Steuererklärung 2020



**my CAF**  
„...immer an Ihrer Seite“

## Ausgaben (Fortsetzung)

- Belege über den Kauf von Möbeln oder großer Elektrogeräte der Energieklasse A+ oder höher, welche zur Einrichtung einer sanierten Wohnung bestimmt sind (ENECA-Meldung für Elektrogeräte erforderlich)
- Mieter: registrierter Mietvertrag und F24 der bezahlten Registersteuer 2019 bzw. Mitteilung des Vermieters, dass die Mieteinkünfte der „Einheitssteuer“ (sog. „cedolare secca“) unterworfen werden
- Universitätsstudenten: registrierter Mietvertrag, Zahlungsbelege bzw. Bestätigung der bezahlten Miete im Jahr 2019, Inskriptionsbestätigung Universität

## Vorauszahlungen

- Einzahlungsformulare (F24) für die IRPEF-Vorauszahlung vom Juni/Juli 2019 und/oder November 2019, wenn das Modell Einkommen (ex UNICO) 2019 abgefasst wurde

## Kondominiumsverwalter

- Kondominiumsverwalter, welche das Mod. 730 ausfüllen, sind verpflichtet, auch die Übersicht K zu erstellen. In dieser Übersicht sind zu einem die Lieferanten des Kondominiums anzuführen und zum anderen die Katasterdaten des Kondominiums anzugeben, falls an den Gemeinschaftsteilen des Kondominiums Sanierungsarbeiten durchgeführt wurden, welche Anrecht auf die Steuerbegünstigung geben.

## Immobilien und Finanzvermögen im Ausland

- Personen, welche im Ausland über Immobilien und/ oder Finanzvermögen verfügen, sind verpflichtet zusätzlich zum Mod. 730 das Mod. RW zu erstellen.

**Terminvereinbarung unter [www.mycaf.eu](http://www.mycaf.eu)**

Vorliegendes Dokument ist lediglich ein Auszug der wichtigsten Unterlagen und ist nicht vollständig.

Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Bozen • Brixen • Bruneck • Mals • Meran • Neumarkt • St. Ulrich • Schlanders • Sterzing • Toblach