

Checkliste Steuererklärung 2020

Datum:

Name:	Vorname:
Adresse:	
Telefone:	Email:
Sind Sie im Steuerjahr umgezogen?	Geboren: /
Konfession Steuerpflichtige/r:	Vorname Ehepartner:
Zivilstand:	Konfession Ehepartner:

Kinder:			Betreuung durch:		
Name	Geburtsdatum	Schule/Ausbildung	Name u. Adresse		Einkommen

Ich habe folgende Unterlagen beigelegt:

- Formulare Steuererklärung 2020
- Kopie Steuererklärung 2019 (wenn nicht bereits durch uns erledigt)
- Kopie Veranlagungsverfügung 2019
- Lohnausweise Haupt- und Nebenerwerb 2020
- Rentenauszahlungsbelege (AHV/IV, Pensionskasse und übrige Renten)
- Bescheinigungen über auswärtige bzw. zusätzliche Ausbildungskosten der Kinder
- Kosten für die Kinderbetreuung durch Dritte
- Zusammenstellung der erhaltenen bzw. bezahlten Unterhaltsbeiträge (Alimente)
- Bescheinigung über Einzahlungen Säule 2 und 3a
- Bescheinigung über Auszahlungen Säule 2 und 3a
- Bescheinigung über Rückkaufswerte von Lebensversicherungen

Wertschriftenverzeichnis (bitte Zinsabrechnungen beilegen)

- Belege über Vermögen per 31.12.2020/Erträge 2020 (Bankkonti, Aktien, Obligationen, Fonds, Darlehen, etc.)
- Belege über Lotterie- und Totogewinne
- Belege über Verwaltungskosten von Wertschriften und Kapitalanlagen

Weitere Vermögenswerte bei Anschaffung im 2020:

- Auto: Kaufpreis:
- Übrige:

Schuldenverzeichnis

- Zins- und Kapitalausweise (Kredite, Darlehen, Hypotheken etc.)
- Nicht bezahlte Rechnungen per 31.12.2020 (3. Steuerrate 2020, Liegenschaftssteuern, etc.)

Berufskosten der Arbeitnehmer

- | | Mann | Frau |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Anstellung in Prozenten | | |
| <input type="checkbox"/> Anzahl Tage Homeoffice | | |
| <input type="checkbox"/> Fahrkosten zum Arbeitsort: (Abo, Bahn Postauto, Tram) | | |
| <input type="checkbox"/> Auto, Motorrad (km/Tag) | | |
| Wurde aufgrund des Coronavirus das Auto statt der öffentliche Verkehr benutzt, so können diese Fahrkosten in Abzug gebracht werden | | |
| <input type="checkbox"/> Geschäftsauto | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| Benutzen Sie dieses auch privat | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| <input type="checkbox"/> Auswärtige Verpflegung | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| <input type="checkbox"/> Aus- und Weiterbildungskosten mit Rechnungsdatum 2020 | | |
| <input type="checkbox"/> Mitgliederbeiträge an Berufsverbände | | |

Einkommen und Steuerwert Liegenschaft

- Amtlicher Wert
- Eigenmietwert
 - Ferienwohnung
 - Mietertrag
 - brutto
 - netto
 - NK
- Liegenschaftssteuern
- Unterhalts- und Umbaukosten (Reparaturen, Renovationen, Gartenunterhalt,... Rechnungsdatum 2020)
- Betriebskosten (Gebäudeversicherungen, Abwasser, Kehrrechtgebühren, Kaminfeger)
- Verwaltungskosten (Inserate)
- Abrechnung STOWE
- Liegenschaftsabrechnungen

Grundeigentum in anderen Kantonen, Ausland

-

Weitere Angaben

- Einkommens- und Vermögensschwankungen (Schenkungen, Vorempfänge, Erbschaften)
- Unterstützungsbedürftige, erwerbsunfähige sowie dauernd pflegebedürftige Personen
- Erbschaften/Schenkungen
- Krankenkassenprämien
- Aufstellung Krankheitskosten mit Rechnungsdatum 2020
- Belege für Spenden, Vergabungen und Beiträge an politische Parteien
- Einnahmen/Ausgaben aus selbständiger Erwerbstätigkeit
- Beteiligung an Erbgem./Einfache Gesellschaft

Bemerkungen: