

Checkliste Steuern 2020

Damit die Steuererklärung ausgefüllt werden kann, bitte folgende Unterlagen vorbereiten (sofern vorhanden, ansonsten anfordern).

Persönliche Daten

	Partner 1	Partner 2
Name		
Vorname		
Strasse		
PLZ, Ort		
Telefon/Handy		
E-Mail		
Geburtstag		
Konfession	Kath. / evang. / ohne	Kath. / evang. / ohne
Zivilstand	l / v / t / g / w	seit
AHV-Nr.	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> ja
Beruf		
Pensum		

Zwingende Unterlagen & Angaben

Ja	nein			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Schreiben der Steuerverwaltung (wegen Register-Nr.)		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Steuererklärung (sofern fremd erstellt) und def. Veranlagung Vorjahr		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nachweis Ergänzungsleistungen (für «0»-Veranlagung und Sozialtarif)		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Schulpflichtige Kinder oder Kinder in Ausbildung		
		Name/Geb.-Tag/Ausbildungsende	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
		Name/Geb.-Tag/Ausbildungsende	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Unterstützungspflichtige Personen (ausser Partner oder Kinder) (Name/Adresse/Betrag)		

Einnahmen

Ja	nein	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lohnausweis/e (auch Nebenerwerb) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Home Office?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rentenausweis/e AHV/IV
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rentenausweis/e Pensionskasse
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	sonstige Taggelder (Arbeitslosen, Unfall oder Krankheit)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Alimente/Kindergeld (Gutschriftanzeige, evtl. bei Bank bestellen) (Name & Adresse)

Ausgaben

Ja	nein	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Alimente/Kindergeld (Gutschriftanzeige, evtl. bei Bank bestellen) (Name & Adresse)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Einzahlung/en auf Säule 3a
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Weiterbildung absolviert

- Bahn/Bus/Generalabonnement (Kopie Kaufquittung oder Abo beilegen)
- Spenden (wenn nein, wird die Pauschale von 100.- verwendet)
- Fahrzeug/e
 Marke/Kaufjahr/Preis Leasing
 Marke/Kaufjahr/Preis Leasing
- Fahrt mit Fahrzeug oder Motorrad
 P1: Strecke von nach km
 P2: Strecke von nach km

Versicherungen

- Ja nein
- Auszug Krankenkasse Vorjahr (Check: IPV)
- Krankheitskosten (Linsen/Brille/Zahnarzt/Hörgerät etc.)
 Pflegeheim: alle Rechnungen beilegen
- Versicherungsprämien (Auszug der Versicherung/en)
 (keine Auto-/Haftpflicht-/Privatversicherung)
- Zins-/Saldoausweise Post/Bankkonten per 31.12. (auch Saldierungen)
- Auszug von Aktien, Obligationen, Fonds, etc.
- Schenkungen/Erbschaften erhalten/erteilt
 (Name/Grad/Datum Tod & Auszahlung auf letzter Seite eintragen)
- Unverteilte Erbschaft (Angaben auf letzter Seite eintragen)
- Schulden per 31.12. (Steuern, Darlehen, Hypothek, Kundenkonten, etc.)

Wohnsituation

- Ja nein
- Mieter einer Wohnung
- Eigentümer einer Liegenschaft
 aktuelle Schatzung vorhanden
 selbstbewohnt
 Vermietet (Angaben Miete, einmalig Kopie Mietvertrag)
 Pauschalabzug
 Reparaturen (RG beilegen, RG-Datum massgebend)
 Hypothekarnachweis
 Baurechtszins

Verlängerung der Einreichung Steuererklärung

- Ja nein
- Verlängerung eingereicht bis

Prämienverbilligung beantragt?

- Ja nein
- Anmeldung Prämienverbilligung (IPV) für aktuelles Jahr
 Anmeldung machen?
 Heimatstaat P1 Heimatstaat P2
 Zivilstand l / v / g seit
 aktuelle Krankenkassenprämie

Ergänzende Informationen & fehlende Unterlagen

- Wohnsitzwechsel unter dem Jahr
 - Änderung Zivilstand
 - Aufenthaltsbewilligung
 - Kinder
 - Kauf oder Verkauf Fahrzeug (entsprechendes einkreisen)
 - Pension
 - Todesfall, Datum:
-

Summe Steuerveranlagung im Vorjahr:
(Analog Veranlagungsunterlagen der Steuerverwaltung)

Giveaway ja nein

bar bezahlt ja nein