Checkliste für die private Steuererklärung 2020

Personalien / Adresse (bei Neukunden oder Änderungen)

Name, Vorname	_____	(Ehe) Partner	_____
Adresse	_____	PLZ / Ort	_____
Konfession	- _____	Zivilstand	- _____
Tel.	_____	E-Mail	_____

Gewünschter Termin

- ◉ bis Ende März/April 2021
- ○ bis Ende Juni/Juli 2021 (Fr. 10.- Ermässigung)
- ○ bis Ende September 2021 oder später (Fr. 15.- Ermässigung)
- ○ anderer Termin:

Nach Erhalt Ihrer Steuerunterlagen werde ich für Sie die entsprechende Fristverlängerung beim zuständigen Steueramt einreichen. Bitte beachten Sie, dass die Fristverlängerung bis Ende März/April 2021, je nach Kanton, eingereicht werden muss.

Tarife für Steuererklärung 2020

➢ Einfache Steuererklärung mit Berufsauslagen und Wertschriftenverzeichnis (bis 5 Positionen), inkl. Prüfung Veranlagungsverfügung vom Steueramt	Fr. 140.-
➢ Zuschlag für Selbständigerwerbende (mit eigener Aufstellung)	Fr. 30.-
➢ Zuschlag pro Liegenschaft mit Pauschalaufwand	Fr. 20.-
➢ Zuschlag pro Liegenschaft mit effektiven Unterhaltskosten	nach Zeitaufwand
➢ Wertschriftenverzeichnis (ab 6 Positionen)	nach Zeitaufwand
➢ Aufstellung effektive Krankheits- oder Weiterbildungskosten	nach Zeitaufwand
➢ Interkantonale Steuerausscheidungen	nach Zeitaufwand
➢ Einsprachen, weitere Abklärungen, Einholen von Auskünften, etc.	nach Zeitaufwand
➢ Einfordern von fehlenden Unterlagen	Fr. 10.-

Rabatte und Ermässigungen

➢ Lernende und Studierende mit geringfügigem Einkommen (Fixpreis)	Fr. 70.-
➢ Treue-Rabatt ab 2. Jahr	10%

Die Preise verstehen sich inkl. 7.7% MwSt.

Bitte prüfen Sie die Angaben und falls nötig ergänzen Sie diese. Senden Sie mir dann die Steuererklärungs-unterlagen zu. Vielen Dank!

Checkliste ⇨

Checkliste Steuererklärung 2020

Allgemein

☐ Original-Steuererklärungsformulare 2020

☐ Kopie der Steuererklärung 2019 und letzte definitive Veranlagung (nur für Neukunden)

Persönliche Angaben (per Stichtag 31.12.2020)

☐ Sind Sie im Jahr 2020 umgezogen? Wann und von wo? _____

☐ Wohnsituation alleinstehend? ☐ Nein

☐ Ja ☐ mit eigenen Kindern

☐ mit unterstützungsbedürftigen Personen

Kinder

☐ Keine Änderungen gegenüber Vorjahr

Name/Vorname	Geburtsdatum	Schule/Lehrbetrieb/Studium	voraussichtlich bis

☐ Bezahlte Kinderbetreuungskosten (KITA, Spielgruppe, Tagesmutter usw.)

☐ Bezahlte Unterhaltsbeiträge

☐ Erhaltene Unterhaltsbeiträge

☐ Scheidungs-/Trennungskonvention

Einkommen

☐ Sämtliche Lohnausweise (auch für Nebenerwerbe)

☐ Bescheinigung Ersatzeinkommen (Arbeitslosenkasse, Suva-, EO-Taggelder, Mutterschaft etc.)

☐ Bescheinigung über Renten und Pensionen (AHV/IV, Vorsorgeeinrichtung, Leibrenten)

☐ Selbständig Erwerbende: Bilanz- und Erfolgsrechnung per 31.12.2020 oder Aufstellung über Einnahmen, Ausgaben, Schulden, Vermögen

☐ Familienzulagen, wenn im Lohnausweis nicht enthalten

Berufsauslagen		**Mann**	**Frau**
☐ Beschäftigungsgrad		_____	_____
☐ Bei reduziertem Pensum Anzahl Wochentage/Stunden pro Tag		_____	_____
☐ Fahrkosten zwischen Wohn-/Arbeitsort:	☐ Öffentlicher Verkehr	_____	_____
	☐ Auto	_____	_____
	☐ Fahrrad	_____	_____

☐ aufgrund COVID-19- Situation: Anzahl Tage / Kilometer, an welchen der Arbeitsweg mit dem Auto bestritten wurde.

☐ Aus- und Weiterbildungskosten (auch Rückerstattungsbeiträge vom Bund)

☐ Angaben übrige Berufskosten (Berufskleider, Arbeitszimmer, Mitgliederbeiträge an Berufsverbände usw.)

☐ Kosten Wochenaufenthalt

AHV und Vorsorgeeinrichtungen

- ☐ Bescheinigungen über Beitragsleistungen an Pensionskassen (falls nicht im Lohnausweis enthalten)
- ☐ Bescheinigungen über Einzahlungen Säule 3a
- ☐ Bescheinigung über bezahlte AHV Beiträge von nichterwerbstätigen Steuerpflichtigen

Wertschriften und Guthaben / Angaben über das Vermögen

- ☐ Zins- und Saldoausweis sämtlicher Bank- und PC-Konten, Darlehen per 31.12.2020 (auch im Jahr 2020 saldierte)
- ☐ Wertschriftendepotauszüge: Steuerauszug oder mit Börsenabrechnungen (Käufe, Verkäufe, Erträge)
- ☐ Angaben über Beteiligungen an Gesellschaften, eventuell Kontokorrente
- ☐ Bankkonten und Vermögenswerte im Ausland
- ☐ Schulden- und Schuldzinsausweise per 31.12.2020 (Hypotheken, Privatdarlehen, Steuerschulden, Sollzinsen der Kreditkarten etc.)
- ☐ Fahrzeug(e): _____ Jahrgang: _____ Kaufpreis: _____
- ☐ Bescheinigungen über Lebensversicherungen mit Rückkaufswert
- ☐ Anteil an unverteilten Erbschaften mit Details
- ☐ Weitere Vermögenswerte (Edelmetalle, Boote, Sammlungen, Pferde, etc.)
- ☐ Getätigte oder erhaltene Erbschaften, Erbvorbezüge und Schenkungen
- ☐ Bescheinigung über Kapitalauszahlungen von Pensionskassen und Säule 3a

Für Eigentümer von Liegenschaften/Eigentumswohnungen

- ☐ Steuerwert und Eigenmietwert der Liegenschaft (im Kt. TG ersichtlich aus der Liegenschaftenrechnung 2021)
- ☐ bei ausländischen Liegenschaften der amtliche Wert der Liegenschaft
- ☐ Mieteinnahmen von vermieteten Liegenschaften (Nettomietzins + Nebenkosten), Pachtzinsen
- ☐ Angaben zu unentgeltlich überlassenen Mietobjekten
- ☐ Rechnungen von Reparaturen, Unterhalt, Renovationsarbeiten, Gebäudeversicherung
- ☐ Stockwerkeigentümerabrechnung
- ☐ Förderbeiträge für Energie- und Umweltschutzmassnahmen / Einspeisevergütungen aus Photovoltaikanlagen

Diverses

- ☐ Krankenkassenprämien inkl. Angaben über allfällige Prämienverbilligungen
- ☐ Belege über selbstbezahlte Krankheits- und Unfallkosten, Zahnarztkosten, Brillen, Kontaktlinsen
- ☐ Behinderungsbedingte Kosten: Angaben zu selbst bezahlten Kosten sowie Tarifausweis Alters- oder Pflegeheim (je nach Grad der Behinderung können auch Pauschale abgezogen werden)
- ☐ Leistungen an unterstützungsbedürftige und erwerbsunfähige Personen, sofern der Betrag pro unterstützte Person mind. Fr. 6'500.— pro Steuerjahr ausmacht (Post- und Bankbelege sind beizulegen)
- ☐ Belege für Zuwendungen an gemeinnützige Institutionen (Spenden, Beiträge an eine politische Partei)

Bemerkungen: