

Merkblatt Steuererklärung 2020

Vorname, Name	Strasse
PLZ / Ort	Konfession

Minderjährige Kinder (Jahrgänge 2003–2020) und volljährige Kinder, die wegen Berufsausbildung/Studium am 31.12.2020 nicht erwerbstätig sind:

Vorname	Geburtsdatum	Art der Ausbildung & Ort der Ausbildung	Dauer (von / bis)

Einkünfte 2020 inklusive Ehepartner

Lohnausweise inklusive sämtlicher Nebenerwerbe

Lohnausweis Mann Pensum: _____%

Lohnausweis Frau Pensum: _____%

wenn Teilzeitstelle

ganze Arbeitstage:

Mo Di Mi Do Fr Sa So

halbe Arbeitstage:

Mo Di Mi Do Fr Sa So

Bescheinigungen

von AHV- / IV-Renten, Pensionen, SUVA-Renten, Taggelder, Erwerbsausfallentschädigungen, Arbeitslosenkasse, etc.

Liegenschaften (nur für Eigentümer)

- keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr
 - vermietete Liegenschaften (bitte Aufstellung über die erzielten Mietzinseinnahmen **ohne Nebenkosten** oder Mietverträge beilegen)
 - Letzte Schätzungsanzeige beilegen und Baujahr angeben
- Haben Sie Liegenschaften gekauft und / oder verkauft?
- ja, im Kanton LU (bitte Kopie des Kaufvertrages beilegen und Einzugs- beziehungsweise Verkaufsdatum angeben)
 - ja, ausserhalb des Kantons LU (bitte Kopie des Kaufvertrages, eventuell vorhandene Schätzungsanzeigen beilegen und Einzugs- bzw. Verkaufsdatum angeben)

Unterhaltsbeiträge (bitte Urteil/Vereinbarung beilegen)

von / an: _____

Betrag für Partner: _____ monatlich

Betrag für Kinder: _____ monatlich

Aufwendungen 2020 inklusive Ehepartner

Berufsauslagen

1. Fahrkosten zwischen Wohn- und Arbeitsstätte

Arbeitsort Mann/Frau: _____ / _____

Geschäftsfahrzeug: (J / N) Mann: _____ (J / N) Frau: _____

FHZ-Marke Mann: _____ FHZ-Marke Frau: _____

FHZ-Preis Mann: _____ FHZ-Preis Frau: _____

Privatanteil Mann: _____ Privatanteil Frau: _____

Abopreis Mann: _____ Frau: _____

Fahrrad Mann: (J / N) _____ Frau: (J / N) _____

Auto-Km Mann: _____ Frau: _____

2. Mehrkosten der auswärtigen Verpflegung

Müssen Sie die Mahlzeiten auswärts einnehmen?

Mann ja nein Frau ja nein

3. übrige berufsbedingte Auslagen (bitte Belege beilegen)

Kosten auswärtige Wohnung/ Zimmer (Wochenaufenthalt)

Kosten pro Monat: _____

Weiterbildungskosten

Liegenschaften (nur für Eigentümer / bitte Belege beilegen)

Heiz- / Betriebskosten-Abrechnung 2020

Unterhalts- und Renovationskosten /

Gebäudeversicherung und Liegenschaftssteuer

Anteil am Erneuerungsfonds per 31.12.2020

Schuldzinsen (Hypothecken)

Verschiedene Aufwendungen (bitte Belege beilegen)

bezahlte Krankenkassenprämien 2020, Total: _____

Prämien für Lebensversicherungen

Prämienverbilligung im 2020

persönliche AHV / IV/ EO-Beiträge Nichterwerbstätiger

Spenden, Zuwendungen und Beiträge an politische Parteien

Mieter: Kopie Mietvertrag (nur im Kanton ZG)

Kinderdrittbetreuungskosten

Konsumkredit/Kreditkarten

Vorsorge (bitte Belege beilegen)

Bescheinigungen Säule 3a

Bescheinigungen über Einkäufe in die Pensionskasse

Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten

Optiker, Zahnarzt, Hörgeräte, Übersicht Kostenbeteiligung Krankenkasse 2020 (bitte Belege beilegen)

Leiden Sie unter einer der folgenden Krankheiten?

Diabetes Zöliakie Aphasie

Leben Sie in einem Alters- oder Pflegeheim?

Ja, bitte Heimkostenabrechnung 2020 beilegen.

Unterstützung (bitte Belege beilegen)

von Ihnen unterstützte, vermögenslose Personen

Vorname, Name, Wohnadresse: _____

Geburtsdatum: _____

Betrag pro Jahr: (mind. CHF 2'600.- / Kanton LU) _____

Verwandtschaftsgrad: _____



Vermögen 31.12.2020 (inklusive Ehepartner und minderjährige Kinder, für die der Steuerpflichtige sorgt)

Wertschriften und andere Kapitalanlagen im Inland & Ausland

- Alle Bankkonten: Zins- und Kapitalbescheinigungen / Bei Neueröffnung bzw. Saldierung im Jahr 2020, bitte das Datum angeben
- Kapitalbescheinigungen: Aktien, Obligationen, Fonds, etc. inkl. Kauf- & Verkaufsabrechnungen
- Steuerauszüge: Depot
- Beteiligungen inkl. Gewinnausschüttung und Kontokorrente der Gesellschafter: Aktiengesellschaft und GmbH
- Lottogewinne (bitte Original-Gewinnbescheinigung und Original-Quittung für Spieleinsatz beilegen)
- Lebens- und Rentenversicherungen sowie laufende Leibrenten (bitte Rückkaufwert-Bescheinigung beilegen)
- Bar-, Goldbestände (u.a. Tresorfach)
- Portfolio Krypto-Währungen

Erbschaften

- Ich habe Vermögen aus Erbschaften erhalten.
Vorname, Name, Wohnadresse des Erblassers: _____
Verwandtschaftsgrad: _____ Todestag: _____ Betrag: _____
Ihr Anteil: _____ Erbteilungsdatum: _____ (bitte Kopie Erbteilungsvertrag beilegen)
- Ich bin an einer unverteilter Erbschaft beteiligt (bitte Zusammenstellung einreichen).

Schenkungen

- Ich habe Schenkungen erhalten.
- Ich habe Schenkungen gemacht.
von/an Vorname, Name, Wohnadresse: _____
Datum: _____ Betrag: _____ Verwandtschaftsgrad: _____

Schulden und Darlehen

- Bescheinigung Hypothekarschulden
- Sonstige Schulden
- Ich habe private Darlehen erhalten
- bzw. ein Darlehen gewährt:
von/an Vorname, Name, Wohnadresse: _____
_____ Stand des Darlehens per 31.12.2020: _____
bezahlte/erhaltene Zinsen im Jahr 2020: _____ (bitte Darlehensvertrag, eventuell Zinsabrechnung beilegen)

Übrige Vermögenswerte per 31.12.2020

Auto /Motorrad:
 Marke: _____ Kaufjahr: _____ Kaufpreis: _____ Leasing
 Marke: _____ Kaufjahr: _____ Kaufpreis: _____ Leasing
 Altes Auto verkauft?: (J / N) _____ Marke: _____ Verkaufspreis: _____

weitere Vermögenswerte (Sammlungen, Kunstgegenstände, etc.), Bezeichnung / Wert: _____

Kapitalbezug aus Vorsorge (ohne Rentenleistungen)

- Gesamtbetrag: _____ Datum: _____ bezahlt durch: _____
- Säule 2 (z.B. Pensionskasse)
- Säule 3a (persönliche Vorsorge)

Bitte angeben:

Telefon Privat _____ Telefon Geschäft _____
 Mobile _____ E-Mail _____
 Ort und Datum _____ Unterschrift _____

Bitte senden Sie das Merkblatt, das Original der Steuererklärung sowie Ihre Unterlagen an uns zurück.