





Checkliste Steuererklärung

Vor dem Ausfüllen...

...bitten wir Sie, folgendes zu beachten:

- und sind Markierungsfelder. Bitte ankreuzen, falls die Aussage zutrifft.
- ➔  ist ein Erinnerungsposten für Beilagen.
- ➔ *kursiv* ist der Text, wenn ebenfalls Beilagen benötigt werden
- HOCHGESTELLT ist der Text, wenn mehrere Möglichkeiten zur Auswahl stehen. Bitte markieren oder unterstreichen Sie die zutreffende Angabe.

Formular 1

- Personalien:** In einem/mehreren der folgenden Punkte ist gegenüber dem Vorjahr eine Veränderung eingetreten:
Neuer Zivilstand: _____ Neue Konfession: _____
- Im gleichen Haushalt wohnen weitere nicht unterstützungsbedürftige Personen.
- Im gleichen Haushalt wohnen unterstützungsbedürftige Personen oder eigene Kinder.
- Dieses Jahr leistete ich Beiträge an die berufliche Vorsorge (2. Säule). ➔ 
- Dieses Jahr leistete ich Beiträge an die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a). ➔ 
- Dieses Jahr erhielt ich Kapitalleistungen aus der beruflichen Vorsorge oder der Säule 3a. ➔ 
- Ich verlegte meinen Wohnsitz dieses Jahr innerhalb der Schweiz ...
vom Kanton _____ in den Kanton _____
Datum des Wohnsitzwechsels: _____
- Ich verlegte meinen Wohnsitz dieses Jahr von der Schweiz ins Ausland oder umgekehrt ...
Von (Land) _____ Nach (Land) _____
Datum des Wohnsitzwechsels: _____


Formular 2

- Für folgende Kinder kann ein **Kinderabzug** beantragt werden:
 1. Vorname: _____ Geburtstag: _____ Ausbildung: _____
Kinderbetreuungskosten _____ Auswärtige bzw. Ausbildungskosten _____
Einkommen (Erwerb, Rente, Stipendien) _____
 2. Vorname: _____ Geburtstag: _____ Ausbildung: _____
Kinderbetreuungskosten _____ Auswärtige bzw. Ausbildungskosten _____
Einkommen (Erwerb, Rente, Stipendien) _____




3. Vorname: _____ Geburtstag: _____ Ausbildung: _____
 Kinderbetreuungskosten _____ Auswärtige bzw. Ausbildungskosten _____
 Einkommen (Erwerb, Rente, Stipendien) _____

4. Vorname: _____ Geburtstag: _____ Ausbildung: _____
 Kinderbetreuungskosten _____ Auswärtige bzw. Ausbildungskosten _____
 Einkommen (Erwerb, Rente, Stipendien) _____

Erwerbseinkommen:

- Ich (und mein Ehepartner) war(en) unselbständig erwerbstätig. → Bitte Lohnausweis(e) beilegen
- Mein Ehepartner arbeitet regelmässig in meinem Betrieb mit.
- Ich (und mein Ehepartner) habe(n) zudem ein Nebenerwerbseinkommen bezogen.
ZWEITES EINKOMMEN / VERWALTUNGSRATSHONORAR / ANDERE ENTSCHÄDIGUNGEN → Bitte Lohnausweis(e) beilegen
- Dieses Jahr waren vom _____ bis _____ unbezahlte Erwerbsunterbrüche zu verzeichnen.
 Grund: _____
- Ich leistete dieses Jahr als nicht Nichterwerbstätige/-r AHV/IV/EO-Beiträge. → 

Weitere Einkünfte bezog ich aus folgenden Quellen:

- Rentenleistungen:
AHV UND IV / BVG / SUVA / MILITÄRVERSICHERUNG / UNFALLVERSICHERUNG / SÄULE 3A / LEBENSVERSICHERUNGEN → 
- Leistungen für Erwerbsausfallentschädigung:
ARBEITSLOKENVERSICHERUNG / ERWERBSERSATZORDNUNG → 
- Taggelder für Erwerbsausfallentschädigung:
KRANKENVERSICHERUNG (KVG) / INVALIDENVERSICHERUNG (IV) / UNFALLVERSICHERUNG (UVG) / MILITÄRVERSICHERUNG → 
- Alimente für Kinder (Bitte Name, Adresse und Jahrgang der zahlenden Person nennen)

Andere steuerbare Einkommen:

UMSATZBETEILIGUNGEN / BONUSZAHLUNGEN / BESOLDUNGSNACHGENUSS / EINKOMMEN AUS BURGERNUTZEN /
 VERMIETUNG VON BEWEGLICHEN SACHEN / ERTRÄGE AUS LEBENSVERSICHERUNGEN MIT EINMALPRÄMIE / ANDERE

Einkommen _____ CHF _____

Einkommen _____ CHF _____

Einkommen _____ CHF _____

Andere nicht steuerbare Einkommen:

STIPENDIEN / SCHWEIZER CASINOGEWINNE / GENUGTUUNGSSUMMEN / ANDERE

Einkommen _____ CHF _____

Einkommen _____ CHF _____

Einkommen _____ CHF _____

Formular 3

Mein **Vermögen** war per 31. Dezember in folgende Wertschriften angelegt. Die Vermögenserträge sowie die Kosten für Wertschriftenverwaltung sind aus den beiliegenden Belegen ersichtlich.

Bankkonti → 

Postcheckkonti → 


Bankdepots → 

Kassenscheine → 

Obligationen → 

Aktien → 

Fonds → 

Optionen → 

Darlehen → 

Es sind Lotteriegewinne von CHF _____ angefallen. Lottereeinsätze von CHF _____ kann ich mit Belegen nachweisen.

Formular 4

Per 31. Dezember besass ich folgende **weitere Vermögenswerte**:

Fahrzeug(e) und/oder Motorrad/-räder

Marke: _____ Anschaffungsjahr: _____ Anschaffungswert: _____

Marke: _____ Anschaffungsjahr: _____ Anschaffungswert: _____

Marke: _____ Anschaffungsjahr: _____ Anschaffungswert: _____

Marke: _____ Anschaffungsjahr: _____ Anschaffungswert: _____

Andere Vermögenswerte (Bargeld, Besitztümer mit erheblichem Wert)

Art: _____ Anschaffungsjahr: _____ Anschaffungswert: _____


Art: _____ Anschaffungsjahr: _____ Anschaffungswert: _____

Art: _____ Anschaffungsjahr: _____ Anschaffungswert: _____

Art: _____ Anschaffungsjahr: _____ Anschaffungswert: _____

Ich hatte rückkaufsfähige Lebensversicherungen, die über den 31. Dezember hinaus liefen. → 

Im Steuerjahr bezahlte ich Krankenkassenprämien in der Höhe von CHF _____. → 

Auf Ende Jahr hatte ich Hypothekar- und/oder Geldanleihen aufgenommen. Die Schuldzinsen sind aus den beigelegten Belegen ersichtlich. → 

Ich unterstützte im Steuerjahr folgende politische Partei: _____ CHF _____

Formular 5

- An folgende Person(en) bezahlte ich im Steuerjahr Alimente oder Renten:

Name und Adresse: _____ CHF _____

- Ich sorgte für unterstützungsbedürftige, erwerbsunfähige Personen (Bitte Name, Adresse, Geburtsdatum, Verwandtschaftsverhältnis und Begründung angeben)

- Ich unterstützte Institutionen (Stiftungen, Hilfsorganisationen) zu gemeinnützigen Zwecken mit CHF _____ (Vergabungen). → 

- Meine selbst getragenen Krankheitskosten übersteigen 5% des Reineinkommens. Bitte deklarieren Sie folgende Abzüge:

Rechnungsdatum	Rechnungssteller	Betrag	Krankenkassenleistung
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Formular 6

Für folgende **Berufskosten** kann ich Abzüge geltend machen:

- Fahrkosten

- Fahrrad oder Motorfahrrad: CHF Mann _____ CHF Frau _____
 Öffentliche Verkehrsmittel: CHF Mann _____ CHF Frau _____
 Privates Motorfahrzeug: CHF Mann _____ CHF Frau _____

Grund für Benützung des Privatautos: _____


- Auswärtige Verpflegung

- Arbeitgeber mit Kantine: Arbeitstage Mann _____ Arbeitstage Frau _____
 Arbeitgeber ohne Kantine: Arbeitstage Mann _____ Arbeitstage Frau _____


- Ich bin Wochenaufenthalter an meinem Arbeitsort: Mann Frau

Falls ja ☒ Bitte Mietvertrag und Reisekostenbestätigung beilegen

- Weiterbildungs- und Umschulungskosten:

SCHULGELDER / KURSKOSTEN / PRÜFUNGSGEBÜHREN / FACHLITERATUR / SCHULBÜCHER / ANDERE → 

- Übrige Berufskosten

- Ich beantrage den Pauschalabzug von 3% des Nettolohnes (min. 1'900 CHF/max. 3'800 CHF)
 Bitte bringen Sie meine Kostenaufstellung in Abzug → 

Formular 7

Adresse der Liegenschaft: _____

Allgemeine Angaben Liegenschaften:

Amtlicher Wert: _____ Evtl. korrigierter amtlicher Wert: _____ Baujahr: _____

Mietwert Bund: _____ Mietwert Kanton: _____ Evtl. korrigierter Mietwert: _____

Die Liegenschaftssteuer betrug CHF _____

 Die Liegenschaft erzielte im Steuerjahr folgende Erträge:


Ertragsart: _____ CHF _____

Ertragsart: _____ CHF _____

Ertragsart: _____ CHF _____

 Die Baurechtszinsen betragen CHF _____ Empfänger war: _____

Folgende Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten will ich abziehen:

 Bitte den Pauschalabzug deklarieren Meine Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten überstiegen den Pauschalabzug. Bitte gemäss Aufstellung abziehen. → 

Adresse der Liegenschaft: _____

Allgemeine Angaben Liegenschaften:

Amtlicher Wert: _____ Evtl. korrigierter amtlicher Wert: _____ Baujahr: _____

Mietwert Bund: _____ Mietwert Kanton: _____ Evtl. korrigierter Mietwert: _____

Die Liegenschaftssteuer betrug CHF _____

 Die Liegenschaft erzielte im Steuerjahr folgende Erträge:


Ertragsart: _____ CHF _____

Ertragsart: _____ CHF _____

Ertragsart: _____ CHF _____

 Die Baurechtszinsen betragen CHF _____ Empfänger war: _____

Folgende Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten will ich abziehen:

 Bitte den Pauschalabzug deklarieren Meine Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten überstiegen den Pauschalabzug. Bitte gemäss Aufstellung abziehen. → 

Formular 8

- Ich war im Steuerjahr an einer Kollektiv-, einer Kommandit- oder an einer einfachen Gesellschaft beteiligt. *Falls ja → Bitte Belege beilegen*
- Ich war im Steuerjahr an einer Baugesellschaft oder an einem Konsortium beteiligt.
Falls ja → Bitte Belege beilegen
- Ich war im Steuerjahr an einer Erbgemeinschaft oder einem Miteigentum beteiligt.
Falls ja → Bitte Belege beilegen
- Ich habe im Steuerjahr Erbschaften oder Schenkungen erhalten (Bitte Name und Adresse des Schenkers/Erblässers angeben)
- SCHENKUNG / ERBE von: _____
- SCHENKUNG / ERBE von: _____
- SCHENKUNG / ERBE von: _____
- Ich habe im Steuerjahr Schenkungen ausgerichtet (Bitte Name und Adresse des Beschenkten angeben)
- Schenkung an: _____
- Schenkung an: _____
- Schenkung an: _____

Formular 9 und 10

- Ich bin selbständig erwerbstätig oder führe einen Landwirtschaftsbetrieb.
Falls ja → Jahresrechnung samt Privat- und Kapitalkonti beilegen, wenn nicht von der Hagmann Treuhand AG erstellt.

Personalien und Unterschrift

Name: _____ Vorname: _____

Adresse: _____

PLZ: _____ Ort: _____ Tel.: _____

Bitte senden Sie uns neben der ausgefüllten „Checkliste Steuererklärung“ Ihre **alte Steuererklärung** mit. Falls Sie von der Steuerverwaltung die **definitive Veranlagung** für das Vorjahr erhalten haben, so können Sie diese ebenfalls beilegen. Wir werden sie umgehend prüfen.

Ort, Datum: _____ Unterschrift: _____