






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 bezog ich Beiträge an die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a). ⇒ 
- Dieses Jahr bezog ich Kapitalleistungen aus der beruflichen Vorsorge oder der Säule 3a. ⇒ 
- Dieses Jahr bezog ich Kapitalleistungen, die bisher noch nicht besteuert wurden oder die steuerfrei sind ⇒ 
- 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: _____ ZPV: _____ Geburtstag: _____
 1. Ausbildung: _____ Abschluss Ausbildung: _____
 1. Einkommen (Erwerb, Rente, Stipendien) _____ Kinderbetreuungskosten _____
 1. Auswärtige bzw. Ausbildungskosten _____ Kinderabzug: Ganzer oder Halber

HAGMANN TREUHAND AG

2. Vorname: _____ ZPV: _____ Geburtstag: _____
2. Ausbildung: _____ Abschluss Ausbildung: _____
2. Einkommen (Erwerb, Rente, Stipendien) _____ Kinderbetreuungskosten _____
2. Auswärtige bzw. Ausbildungskosten _____ Kinderabzug: Ganzer oder Halber
3. Vorname: _____ ZPV: _____ Geburtstag: _____
3. Ausbildung: _____ Abschluss Ausbildung: _____
3. Einkommen (Erwerb, Rente, Stipendien) _____ Kinderbetreuungskosten _____
3. Auswärtige bzw. Ausbildungskosten _____ Kinderabzug: Ganzer oder Halber
4. Vorname: _____ ZPV: _____ Geburtstag: _____
4. Ausbildung: _____ Abschluss Ausbildung: _____
4. Einkommen (Erwerb, Rente, Stipendien) _____ Kinderbetreuungskosten _____
4. Auswärtige bzw. Ausbildungskosten _____ Kinderabzug: Ganzer oder Halber

Einkünfte aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit:

- Ich (und mein Ehepartner) war(en) unselbständig erwerbstätig. ⇒ *Bitte Lohnausweis(e) beilegen*
- Haben Sie im dieses Jahr bei einem/-er ausserkantonalen Arbeitgeber/-in gearbeitet:
 Ja / Nein
- Mein Ehepartner arbeitet regelmässig in meinem Betrieb mit.
- Ich (und mein Ehepartner) habe(n) zudem ein Nebenerwerbseinkommen bezogen.
Tag- und Sitzungsgelder, Verwaltungsratshonorare, Tantiemen, Andere Erwerbseinkommen
⇒ *Bitte Lohnausweis(e) beilegen*
- Steht das Geschäftsauto für den Arbeitsweg zur Verfügung, ist dieser geldwerte Vorteil zu versteuern. Gefahrene Kilometer im Tag für Arbeitsweg: KM _____
- Tag- und Sitzungsgelder, Verwaltungsratshonorare, Tantiemen
- Dieses Jahr waren vom _____ bis _____ unbezahlte Erwerbsunterbrüche zu verzeichnen.
Grund: _____
- Ich leistete dieses Jahr als nicht Nichterwerbstätige/-r AHV/IV/EO-Beiträge. ⇒ 

Einkünfte aus Renten und Pensionen inkl. Waisenrenten für minderjährige Kinder:

- Rentenleistungen:
AHV UND IV / BVG / SUVA / MILITÄRVERSICHERUNG / UNFALLVERSICHERUNG / SÄULE 3A / LEBENSVERSICHERUNGEN ⇒ 

Einkünfte aus Erwerbsausfallentschädigungen im Jahr

- Netto-Leistungen aus Arbeitslosenversicherung (____Tage;____ Tage) ⇨
- Netto-Erwerbsausfallentschädigungen (____Tage; ____Tage) ⇨
- Taggelder für Erwerbsausfallentschädigung:
KRANKENVERSICHERUNG (KVG) / INVALIDENVERSICHERUNG (IV) / UNFALLVERSICHERUNG (UVG) / MILITÄRVERSICHERUNG ⇨

Erhaltene Unterhaltsbeiträge/Alimente im Jahr

- Erhaltene Unterhaltsbeiträge inkl. Anteil für minderjährige Kinder (Alimente) CHF _____
- Name, Vorname, Adresse, Jahrgang der zahlenden Person(en):

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 / VEREINFACHTES ABRECHNUNGSVERFAHREN / 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.

Das Vermögen von minderjährigen Kindern (Stichtag 31.12.), ist in der Steuererklärung der Eltern zu erfassen. Das gilt aber nicht für das Erwerbseinkünfte. Wenn also das minderjährige Kind einen Lehrlingslohn oder ein anderes Erwerbseinkommen (z.B. Ferienjob) erzielt hat, ist dieses Erwerbseinkommen in seiner eigenen Steuererklärung zu deklarieren. Minderjährige Kinder werden deshalb bereits ab dem 16. Altersjahr aufgefordert, eine eigene Steuererklärung einzureichen. Wenn das minderjährige Kind noch kein Erwerbseinkommen erzielt hat, ist die Steuererklärung nur zu unterzeichnen und «leer» einzureichen.

Falls vorhanden bitte folgende Bescheinigungen für Wertschriften beilegen:

HAGMANN TREUHAND AG

- Bankkonti ⇨ 
- Postkonti ⇨ 
- Bankdepots (Steuerverzeichnis Bank) ⇨ 
- Kassenscheine ⇨ 
- Obligationen ⇨ 
- Aktien ⇨ 
- Fonds ⇨ 
- Optionen ⇨ 
- Guthaben Stockwerkeigentum
- Guthaben zuviel einbezahlter Säule 3a
- Darlehen ⇨ 
- Es sind Lotteriegewinne von CHF _____ angefallen. Lottereeinsätze von CHF _____ kann ich mit Belegen nachweisen.
- Einkünfte aus Beteiligungen unter zehn Beteiligungsquote an Kapitalgesellschaften oder Genossenschaften ⇨ 
- Rückerstattung ausländischer Quellensteuern ⇨ 

Formular 3.1

Deklariert werden Einkünfte aus Beteiligungen an Kapitalgesellschaften oder Genossenschaften mit einer Beteiligungsquote von mindestens zehn Prozent. Unter zehn Prozent erfolgt die Deklaration auf Formular drei.

Formular 4

Per 31. Dezember hatte ich folgende **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: _____

HAGMANN TREUHAND AG

Kapital- und Rentenversicherungen Versicherungsgesellschaft, Art der Versicherung

- Ich habe rückkaufsfähige Lebensversicherungen, die über den 31. Dezember hinaus liefen. ⇨

Bezahlte Prämien für private Kranken- und Unfallversicherungen

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

Schulden und Schuldzinsen

- Auf Ende Jahr hatte ich Hypotheken- und/oder Geldanleihen aufgenommen. Die Schuldzinsen sowie Schuldbetrag sind aus den beigelegten Belegen ersichtlich. ⇨

Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien

- 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). ⇨ (Ohne Belege kann kein Abzug geltend gemacht werden)

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



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

- Steuerauszug der Krankenkasse ⇨

HAGMANN TREUHAND AG

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*
- Berufsorientierte Aus- und Weiterbildungskosten
- 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: _____

Bezahlte Liegenschaftssteuer 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 oder Belegen abziehen. ⇒ 

Adresse der Liegenschaft: _____

HAGMANN TREUHAND AG

Allgemeine Angaben Liegenschaften:

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

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

Bezahlte Liegenschaftssteuer 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 oder Belegen 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, Adresse und Verwandtschaftsverhältnis des Schenkers/Erblässers angeben)

SCHENKUNG / ERBE von: _____

SCHENKUNG / ERBE von: _____

SCHENKUNG / ERBE von: _____

Ich habe im Steuerjahr Schenkungen ausgerichtet (Bitte Name, Adresse und Verwandtschaftsverhältnis des Beschenkten angeben)

Schenkung an: _____

Schenkung an: _____

Schenkung an: _____

HAGMANN TREUHAND AG

Formular 9 und 10

Ich bin selbständig erwerbstätig oder führe einen Landwirtschaftsbetrieb.

Falls ja ⇒ Jahresrechnung inklusive Privat- und Kapitalkonti beilegen, wenn dies nicht von der Hagmann Treuhand AG erstellt wurde.

Personalien und Unterschrift

Name: _____ Vorname: _____

Adresse: _____

PLZ: _____ Ort: _____ Tel.: _____

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

Ort, Datum: _____ Unterschrift: _____