





## 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:  
ARBEITSLÖSENVERSICHERUNG / 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, Kunstgegenstände, 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 vom Schütz-Buchhaltungsbüro 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: \_\_\_\_\_