

CHECKLISTE STEUERERKLÄRUNG 2025

Damit wir für Sie die Steuererklärung ausfüllen können, benötigen wir folgende Unterlagen – falls vorhanden:

PERSONALIEN

Am 31. Dezember 2025

Einzelperson

Ehefrau / Partner(in)

Name / Vorname

Adresse

PLZ, Ort

Zuzug im Jahr 2025? Wenn ja, von wo?

Gemeinde, in der Sie am 31.12.2025
angemeldet waren

Geburtsdatum

AHV-Nummer

Zivilstand (seit wann?)

Konfession

Beruf / Tätigkeit

Arbeitgeber

Arbeitspensum (in %)

Arbeitsort

Telefonnummer

E-Mail

PW: Marke, Jg. Neupreis

KINDER (bis 18 Jahre oder in Ausbildung)

Name / Vorname

Geburtsdatum

Schule (Bezeichnung / bis wann?)

Wohnort (bzw. in ihrem Haushalt?)

Erhalten / zahlen Sie Alimente?
(falls getrennt)

JA / NEIN

JA / NEIN

- ☐ Erbschaften, Schenkungen erhalten oder geleistet (Datum / Betrag / Name & Adresse der Person / Verwandtschaftsgrad / Todestag)

ALLGEMEINE UNTERLAGEN

- ☐ Original-Steuererklärungsformular 2025
- ☐ Kopie der letzten Steuererklärung (nur bei Neukunden)
- ☐ Kopie der letzten Veranlagungsverfügung

EINKÜNFTE IM IN- & AUSLAND

- ☐ Sämtliche Lohnausweise 2025 aus Haupt- und Nebenerwerb, Sitzungsgelder, VR-Honorare etc. (inkl. Ehegatte/-gattin)
- ☐ Kinderzulagenbescheinigung, sofern diese nicht über den Lohn ausbezahlt wurden
- ☐ Rentenbescheinigungen AHV, IV, Pensionskassen, Unfall- und Krankentaggeld
- ☐ Bescheinigung über Arbeitslosenentschädigung
- ☐ Bescheinigung über erhaltene Kapitalleistungen aus Versicherungen wie Pensionskasse, Säule 3a und Lebensversicherung
- ☐ Zusammenstellung der Erträge, evtl. mit Beleg (Bescheinigung VR-Honorare, Bezüge Mitglied Behörde etc.)
- ☐ Zusammenstellung der geltend gemachten Gewinnungskosten von Nebeneinkommen
- ☐ Erwerbsausfallentschädigungen (Militärdienst, IV-Taggelder, Entschädigung Arbeitslosigkeit, Leistungen aus anderen Versicherungen)
- ☐ Erhaltene Unterhaltsbeiträge (Betrag) / bezahlte Unterhaltsbeiträge (Betrag und Name des Empfängers / Kinder sowie deren Geburtsdatum)

LIEGENSCHAFTEN INLAND

- ☐ Objekt Typ (Bauland, Haus, Wohnung, Ferienwohnung)
- ☐ Angaben Ort Kanton / Gemeinde / Strasse mit Nummer / Baujahr
- ☐ Vermietet JA/NEIN?
- ☐ Mietzinseinnahmen der vermieteten Liegenschaften
- ☐ Eigenmietwert und Vermögenssteuerwert gem. kantonaler Schätzung
- ☐ Rechnungskopien der Unterhaltskosten (Renovationen, Reparaturen, Investitionen, Nebenkostenabrechnungen etc.)

LIEGENSCHAFTEN AUSLAND

- ☐ Objekt Typ (Bauland, Haus, Wohnung, Ferienwohnung)
- ☐ Angaben Land / Ort / Kaufjahr / Baujahr / Kaufpreis (evtl. Kopie Kaufvertrag)
- ☐ Mietzinseinnahmen der vermieteten Liegenschaften
- ☐ Hypotheken im Ausland? Wenn ja, Bankbelege (Ausweis über Schuld & Zinsen 2025)
- ☐ Rechnungskopien der Unterhaltskosten (Renovationen, Reparaturen, Investitionen etc.)

WERTSCHRIFTEN

- ☐ Saldoausweise per 31.12. sämtlicher Bankkonti
- ☐ Neu eröffnete Konti (Eröffnungsdatum) und saldierte Konti (Saldierungsdatum)
- ☐ Schuldzinsbescheinigungen der Hypotheken und Darlehen
- ☐ Aktien / Obligationen / Fonds etc.: Anzahl, Titel, Nennwert, Valoren Nummer, Kauf- & Verkaufsbelege, erhaltene Bruttodividenden & -zinsen
- ☐ Steuer- oder Depotauszug der Bank
- ☐ Lotteriegewinn

SCHULDEN

- ☐ Hypotheken, Kredite, Darlehen etc. Schuldbescheinigungen per 31.12. und bezahlte Zinsen (Zinsausweise)

BERUFSAUSLAGEN

- ☐ Fahrkosten – grundsätzlich Kosten der öffentlichen Verkehrsmittel (Wohnort – Arbeitsplatz); falls Abzug zweifelhaft, Begründung (Bsp. unregelmässige Arbeitszeiten, ungünstige Fahrplanverhältnisse etc.)
- ☐ Auswärtige Verpflegung; falls Abzug zweifelhaft, Begründung (Bsp. grosse Entfernung Wohn- & Arbeitsplatz, kurze Mittagszeit am Arbeitsplatz etc.)
- ☐ Kosten Wochenaufenthalter (Zimmerkosten Kopie des Mietvertrages)
- ☐ Weiterbildungs- & Umschulungskosten (Belege)

DIVERSE ABZÜGE

- ☐ Kinderbetreuungskosten (Bsp. Kitarechnung)
- ☐ Bescheinigung bezahlte AHV-Rechnungen
- ☐ Beiträge an die Säule 3a und Einmaleinlagen an die Pensionskasse
- ☐ Bescheinigung über Einkaufsjahre an die berufliche Vorsorge Säule 2
- ☐ Krankheitskosten
- ☐ Spendenbelege
- ☐ Zahnarztrechnungen
- ☐ Lebensversicherungen Steuerausweis per 31.12.
- ☐ Fahrzeuge: Marke, Modell Baujahr, Kaufjahr, Kaufpreis
- ☐ Übrige Vermögenswerte (z.B. Edelmetalle, Kunstsammlungen etc.)