

CHECKLISTE - STEUERERKLÄRUNG 2025

Name: _____

Telefon: _____

E-Mail: _____

- Ich hole die Unterlagen persönlich ab
- Papier-Einreichung mit Unterschrift/en
- Online-Einreichung ohne Unterschrift/en
- Kopie der Steuererklärung als PDF

Einkommen

- Lohnausweis(e) von Haupt- und Nebenerwerb, Lohnausweis der Arbeitslosenversicherung, Taggeldabrechnungen 2025 usw.
- Bei selbstständiger Erwerbstätigkeit Bilanz und Erfolgsrechnung (inkl. Kontodetails) 2025
- Rentenausweis(e) 2025: AHV, IV, Pensionskasse, SUVA, ausländische Renten, usw. Bei Nachzahlungen auch die Verfügungen beilegen.
- Alimente: erhaltene Alimente im Jahre 2025; Kinderalimente sind immer separat anzugeben (Kopie Trennungsvereinbarung/Scheidungskonvention beilegen)

Liegenschaft(en)

- Angaben zu den Liegenschaften (Steuerwert/Katasterwert, Baujahr, Eigenmietwert). Bei selbstgenutzten Liegenschaften im Ausland wird der Kaufvertrag benötigt.
- Netto-Mietzinseinnahmen 2025 (ohne Nebenkosten). Bei Mehrfamilienhäusern: Mieterspiegel und evtl. Mietverträge
- Effektive Unterhaltskosten 2025: Kopien der bezahlten Rechnungen wie z.B. Gebäudeversicherung, Kaminfeuer, Boilerservice usw. Das Zahlungsdatum ist massgebend und nicht das Rechnungsdatum.
- Abrechnung Stockwerkeigentümergemeinschaften (Bilanz, Erfolgsrechnung und Kostenverteilung), inkl. Erneuerungsfonds 2025
- Bezahlte Baurechtszinsen 2025 (nur bei vermieteten Liegenschaften abziehbar)
- Kopien der erhaltenen Förderbeiträge für Energie- und Umweltschutzmassnahmen / Einspeisevergütungen aus Photovoltaikanlagen im 2025

Vermögen (Stichtag 31.12.) ausser bei Unterjährigen

- Zins- und Saldobelege 2025 aller Bank- und Postkonti im In- und Ausland, Originalbelege allfälliger Lottogewinne (Gewinne aus inländischen Grossspielen wie Lotterien und Sportwetten sind bis zu einem Betrag von CHF 1 Mio. steuerfrei)
- Steuerverzeichnisse 2025 (beinhalten alle steuerrelevanten Daten) oder Depotauszüge 2025 (beinhalten nur das Vermögen per 31.12., weshalb zusätzlich sämtliche Dividenden und alle Käufe und Verkäufe während des Jahres 2025 belegt werden müssen)
- Erbschaften: Kopie des Inventars (Todestag des Erblassers, Erbquote, Vermögenswerte). Erbschaften müssen in dem Jahr gemeldet werden, in welchem der Erblasser stirbt. Die Erträge und das Vermögen nach dem Todestag bis Ende Jahr müssen von den Erben versteuert werden
- Angaben über erhaltene oder gemachte Schenkungen im Jahre 2025
- Rückkaufwerte von Lebensversicherungen
- Übrige Vermögenswerte (Bargeld, Edelmetalle, Edelsteine, Sammlungen, Kryptowährungen usw.)
- Zinslose Forderungen, Darlehen und Kontokorrentguthaben

Berufsauslagen/Weiterbildung

- Keine Belege braucht es für das U-Abo im TNW-Gebiet. Alle anderen Auslagen müssen belegt werden wie z. B. der Kauf eines Computers usw.
- Autokilometer vom Wohnort bis zum Arbeitsort 2025 / evtl. Bestätigung des Arbeitgebers. Bei Geschäftsfahrzeug Angaben der km für den Arbeitsweg (unentgeltliche Beförderung)
- Bei Teilzeitangestellten: Anzahl Arbeitstage / Arbeitszeiten und Beschäftigungsgrad in %
- Mehrkosten Wochenaufenthalter (Kopie Mietvertrag und Abokosten für die wöchentliche Heimkehr)
- Weiterbildungs- und Umschulungskosten: Kopien der Auslagen wie z. B. Sprachkurse, Coaching usw.

Schulden/Schuldzinsen

- Stand der Schulden per 31.12.2025 sowie die bezahlten Zinsen im Jahre 2025 (Hypotheken, Kredite, Darlehen, Kreditkarten, Kontokorrente, geschuldete Steuern)

Weitere Abzüge/Angaben

- Bestätigung der bezahlten Vorsorgebeiträge in die Säule 3a und 2. Säule im Jahr 2025
- Zahlungsnachweise an gemeinnützige Institutionen sowie Spenden/Mitgliederbeiträge an politische Parteien
- Unterstützungen: Zahlungsnachweise 2025 inkl. Angaben zur unterstützten Person. Bei Zahlungen ins Ausland ist ein Nachweis der Unterstützungsbedürftigkeit von Vorteil.
- Jahresaufstellung(en) der Krankenkasse 2025
- Rechnungen von selbst bezahlten Arzt- und Zahnarztkosten bzw. Altersheimrechnungen (Jahresaufstellung) und anderen Gesundheitskosten, welche im 2025 bezahlt wurden. Falls die Franchise nicht erreicht wurde, ist diese zu belegen.
- Kinder: Name, Geburtsdatum, Art und Dauer der Ausbildung/Schule/Studium; offizieller Wohnsitz
- Zahlungsnachweise der Drittbetreuungskosten im Jahre 2025 (nur bis Vollendung des 14. Lebensjahres)
- Alimente: bezahlte Alimente im Jahre 2025; Kinderalimente sind immer separat anzugeben (Kopie Trennungsvereinbarung/Scheidungskonvention beilegen).
- Bezahlte AHV-Beiträge 2025 für Nichterwerbstätige
- Kapitalabfindungen (aus 2. und 3. Säule)