

Checkliste Steuererklärung 2025



Für die korrekte Erstellung Ihrer Steuererklärung benötigen wir Ihre Mithilfe. Bitte stellen Sie Ihre **Steuerunterlagen 2025** gemäss der vorliegenden Checkliste zusammen und übermitteln das Dossier wenn möglich frühzeitig. Bitte beantragen Sie in jedem Fall eine **Fristverlängerung**. Sind die Unterlagen bei .gfag zur Verarbeitung, werden wir uns um allfällige Fristverlängerungen kümmern.

Personendaten

Name		Ehegatte	
Vorname			
AHV-Nr.		AHV-Nr.	
Konfession		Konfession	
Geburtsdatum		Geburtsdatum	
Beruf		Beruf	
Adresse			
Tel. Privat		Tel. Geschäft	
E-Mail-Adresse			

Wohndaten

Wohnen andere nicht zur Familie gehörende Erwachsene Personen im gleichen Haushalt?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Wohnsitzwechsel (ankreuzen)	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Frühere Adresse		

Kinder, für deren Unterhalt Sie sorgen oder deren Ausbildungskosten Sie tragen

Vorname	Geb. Datum	Schule oder Lehrbetrieb	Auswärtige bzw. Ausbildungskosten *	Fremdbetreuungskosten (KITA, Tagesschule usw.) *

* Bitte Rechnungen beilegen

Allgemeine Unterlagen

- ☐ Originalsteuererklärung inkl. Formulare & Deckblatt (ID-Code)
- ☐ Kopie der letzten Steuererklärung (sofern im Vorjahr nicht durch uns erstellt) und definitiven Veranlagungsverfügung
- ☐ Lohnausweise sämtlicher bezahlten Tätigkeiten (Haupt-, Teilzeit- und Nebenerwerb) inkl. Naturalbezüge
- ☐ Taggeldbescheinigungen für Arbeitslosengelder
- ☐ Entschädigungen für Sonderleistungen, Provisionen, Zulagen, Bonus, Abgangsentschädigung usw.
- ☐ Rentenauszahlungsbelege (AHV/IV/BVG/SUVA/Kranken- und Unfallversicherung, Militärversicherung)
- ☐ Belege über Ergänzungsleistungen & Hilfenentschädigung oder andere nicht steuerbare Einkünfte
- ☐ Zusammenstellung der erhaltenen bzw. bezahlten Unterhaltsbeiträge
- ☐ Bescheinigungen über Einzahlungen in die Säule 3a oder Einkauf 2. Säule (BVG/Pensionskasse)
- ☐ Bescheinigungen über Rückkaufswerte von Lebens- und Rentenversicherungen, Einmaleinlagen
- ☐ Versicherungsprämien (Krankenkasse inkl. Prämienverbilligungen, Unfall-, Lebens- und Rentenversicherungen)

Vermögen**a) Bank- und Postbeziehungen**

☐ Lohnkonto, Sparhefte, Bank- und PC-Guthaben, Festgelder etc. (Zinsbescheinigungen per 31.12.2025)

b) Unterlagen zur Vermögenssituation

- ☐ Wertschriften (Wertschriftenverzeichnis, Belege über das Einkommen wie Dividenden & Coupons Gutschriften)
- ☐ Gewährte private Darlehen, Kredite (Zinsen 2025, Guthaben per 31.12.2025)
- ☐ Belege über die Verwaltungskosten von Wertschriften und Kapitalanlagen
- ☐ Belege über Bankspesen (Spesen für Konto, Depotgebühren, Kosten für Tresorfach)
- ☐ Lotterie- und Totogewinne
- ☐ Übrige Vermögenswerte wie z.B. Barschaft, Fahrzeuge, Kunstgegenstände, Schiffe, Edelmetalle usw.

c) Fahrzeug

Marke	Typ	Anschaffungsjahr	Kaufpreis
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Angaben / Unterlagen zu Schulden und sonstigen Abzügen

- ☐ Kredite, Darlehen, Hypotheken: Zins- und Kapitalbestätigungen per 31.12.2025
- ☐ Offene Rechnungen per 31.12.2025 (zum Beispiel 3. Rate Staats- und Gemeindesteuern 2025)
- ☐ Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien (Belege beilegen)
- ☐ Bezahlte Alimente/Unterhaltsbeiträge: Angaben (Name, Adresse, Betrag) unter Bemerkungen aufführen *
- ☐ Leistungen an unterstützungsbedürftige, erwerbsunfähige oder dauernd pflegebedürftige Personen: Angaben (Name, Adresse, Betrag) unter Bemerkungen aufführen
- ☐ Vergabungen / Spenden (Liste beilegen)

* Nicht abzugsfähig sind Unterhaltsleistungen an volljährige Kinder. Allenfalls ist ein (halber) Kinderabzug möglich.

Selbst getragene Krankheits- und Unfallkosten

U. a. Kosten für Arzt, Zahnarzt, Arznei, Spital- und Kuraufenthalte, Heilbehandlungen/Therapie, Pflegeheim (bitte Tarifaussweis beilegen), Spitex, Diät-Verpflegungen **abzüglich** Leistungen der Krankenkassen. Bitte Rechnungskopien oder Steuerbescheinigung Krankenkasse KVG/VVG beilegen.

Angaben / Unterlagen zu den Berufskosten

- ☐ Beschäftigungsgrad _____ % (oder Arbeitstage _____) / Ehegatte: _____ % (oder Arbeitstage _____)
- ☐ Berufskosten:
- Arbeitsort: _____ / Ehegatte: _____
- Arbeitsweg mit ☐ öffentliche Verkehrsmittel: Kosten CHF _____ jährlich
- ☐ Privates Motorfahrzeug: Km pro Tag _____
- ☐ Aus-, Weiterbildungs- und Umschulungskosten (Belege zu Schulkosten inkl. Bücher, Gebühren sowie Spesen) *
- ☐ Auswärtiger Wochenaufenthalt (Kopie Mietvertrag beilegen, Fahrkosten unter Bemerkungen aufführen)
- ☐ Kosten für Arbeitszimmer: Kopie Mietvertrag
- ☐ Mitgliederbeiträge an Berufsverbände (Rechnungskopien beilegen)

Privater Liegenschaftsbesitz

Veräußerung oder Neuerwerb Liegenschaften im in und Ausland im Steuerjahr: Kopie Vertrag

Angaben / Unterlagen zum privaten Liegenschaftsbesitz

Mietwertblatt der Steuerverwaltung (Amtlicher Wert / Eigenmietwert -> neue Berechnung 2020)

Mietzinseinnahmen (ohne Nebenkosten)

Betriebs- und Verwaltungskosten (sofern im Mietzins enthalten bzw. nicht mit Nebenkosten verrechnet)

Wiederkehrende Grundgebühren für Kehricht- und Abwasserentsorgung, Straßenbeleuchtung und -reinigung

Liegenschaftssteuern

Baurechtszinsen

Unterhalts- und Umbaukosten (Reparaturen, Renovationen, Gartenunterhalt usw.) **

Kosten für Glas-, Wasser-, Hagel- und Haftpflichtversicherungen

Liegenschaftsabrechnung / Verwaltungskosten (Inserate, Kosten Liegenschaftsverwaltung durch Dritte)

Angaben / Unterlagen übrige Beilagen

Veränderungen Personalien/Familienverhältnisse (Heirat, Scheidung, Trennung)

Schenkungen, Vorempfänge, Erbschaften: Urkunden beilegen

Beteiligung an Erben- und Miteigentümergeinschaften: Formular 23 (Kopie STE MEG) beilegen

Bezüge bzw. Auszahlungen aus der 2. Säule (BVG) oder 3. Säule (3a oder 3b) oder Kapitalabfindungen im 2025 (wenn vorhanden, Kopie der Sonderveranlagung)

Bemerkungen