

Checkliste Steuererklärung – was muss ich alles mitbringen

Allgemein:

- ☐ Neukunden – Letztjährige ausgefüllte Steuererklärung – wenn nicht vorhanden ist es zwingend, das erste Mal persönlich vorbeizukommen.
- ☐ Originalblatt vom Steueramt – mit Personal ID und Code
- ☐ Notizen bei allfälligen Änderungen gegenüber dem letzten Jahr

Einkommen:

- ☐ Lohnausweis, Arbeitslosentaggelder, EO Taggelder, SUVA, Krankentaggelder
- ☐ Rentenbescheinigungen (AHV, Pensionskassen, IV)
- ☐ Belege des Arbeitgebers – wenn vorhanden (Benötigung des Autos, Mittagspausen, Beiträge für Berufsverband)
- ☐ Belege Sozialhilfe, Ergänzungsleistungen, Hilflosenentschädigung
- ☐ Belege Alimente (Trennungsvereinbarung, Scheidungskonvention)
- ☐ Belege von Kapitalauszahlungen (Pensionskasse, Versicherungen)
- ☐ Belege von grösseren Lottogewinnen, Beteiligung an Gesellschaften

Abzüge:

- ☐ Berufskosten – Notizen über Arbeitsort, Fahrtkosten – ÖV, Auto, Fahrrad, Geschäftsauto, Auswertige Verpflegung
- ☐ Bescheinigung der Einzahlungen Säule 3a
- ☐ Bescheinigung über zusätzliche Einkaufsleistungen Pensionskasse Säule 2
- ☐ Bescheinigung über zusätzliche persönliche Beiträge an die AHV Säule 1
- ☐ Belege von Spenden (Vereine, Hilfsorganisationen, Rega, usw. – siehe Liste beim jeweiligen Steueramt)
- ☐ Belege von Spenden an politische Organisationen
- ☐ Belege von Unterstützung der eigenen Familie – auch im Ausland (man braucht Bestätigung von der Wohngemeinde – dass die Person unterstützt werden muss – sowie die Überweisungsbelege innerhalb der Steuerperiode)
- ☐ Krankenkassen Jahresabrechnung für die Steuern – selbstbezahlte Krankheitskosten, Zahnarztkosten, Sehhilfen – Brillen, Therapien, Spitex.
- ☐ Belege für Kinderbetreuungskosten – Kita, Beteiligung der Gemeinde für Kita
- ☐ Zinsausweise von Privatschulden, Kredite, Darlehen, Kreditkarten

Finanzen:

- ☐ eSteuerauszug (bei Aktien und Kryptowährungen zwingend)
- ☐ Zinsausweise / Bescheinigungen (Einzelkontos von Banken und Post) – zwingend
- ☐ Sonstige Wertschriften (Anteilscheine, Partizipationsscheine, usw.)
- ☐ Bargeld, Gold und andere Edelmetalle, Sammlungen
- ☐ Belege über Vermögensverwaltungskosten
- ☐ Belege von Schenkungen, Erbschaften
- ☐ Belege von Säule 3b Versicherungen

Eigentum:

- ☐ Einfamilienhaus und Stockwerkeigentum – Angaben über Liegenschaftswerte oder die Angaben der kantonalen Gebäudeversicherung
- ☐ Eventuelle Einkünfte aus Liegenschaften und Landeigentum
- ☐ Liegenschaftskosten – Unterhaltskosten (siehe unter folgendem Link)
<https://bl-backend.webcloud7.ch/politik-und-behorden/direktionen/finanz-und-kirchendirektion/steuerverwaltung/onlineformulare-merkblaetter-formulare-wegleitungen/merkblaetter-allgemein-1/merkblatt-liegenschaftsunterhalt-stand-1-januar-2026.pdf>
- ☐ Stockwerkeigentümer Abrechnung plus eventuelles Konto - Anteile
- ☐ Zinsausweise von Hypotheken

- ☐ Angaben zu Motorfahrzeugen (Marke, Typ, Neupreis, Jahrgang, Eigentümer, Leasing)

Sonstiges:

- ☐ Notizen über Familienmitglieder (nur bei Neukunden oder Veränderungen gegenüber dem letzten Jahr) Sämtliche Vornamen, Familiennamen, Geburtsdatum
- ☐ Bei volljährigen Kinder (wenn sie im Steuerjahr 18 Jahre alt geworden sind und älter) die in einem Lehrverhältnis sind, benötigt es den Lehrvertrag. Bei Studenten den Studentennachweis
- ☐ Telefonnummer, Emailadresse, Zivilstand, Konfession (Religion)
- ☐ Bei selbständig Erwerbenden – Bilanz und Erfolgsrechnung sowie genaue Angaben über das Geschäft

