

Steuerbelege-Checkliste Schweiz: Vorlage & PDF

BudgetHub.ch · Stand 2026 · <https://budgethub.ch/vorlagen/steuerbelege-checkliste-vorlage> · Richtwerte für einen Schweizer Haushalt, Einheit: CHF (laut Beleg)

Kategorie	Richtwert	Dein Plan	Ist	Differenz
Säule-3a-Bescheinigung	7'258			
Pensionskasse: Einkauf (Bescheinigung)	0			
Fahrtkosten Arbeitsweg (Beleg/Abo)	3'300			
Krankenkassenprämien (Prämienabrechnung)	4'560			
Krankheitskosten über Selbstbehalt	0			
Weiterbildungskosten	0			
Spenden (Quittungen)	200			
Kinderbetreuung durch Dritte	0			
Schuldzinsen (Hypothek, Kredite)	0			
Liegenschaftsunterhalt	0			
Total	15'318			

So füllst du das Blatt aus

- Fixkosten zuerst: Miete, Krankenkasse, Versicherungen, Abos – die stehen auf Rechnungen und sind sicher.
- Jährliche Beträge (Steuern, Franchise, Serafe, Ferien) durch 12 teilen und als Monatswert eintragen.
- Variable Posten aus dem Durchschnitt der letzten drei Monate nehmen, nicht aus dem Wunschdenken.
- Am Monatsende die Ist-Spalte ausfüllen: Die Differenz zeigt, wo das Budget hält und wo nicht.

Dieselbe Vorlage als Excel-Datei mit Formeln und Jahresübersicht:

<https://budgethub.ch/vorlagen/steuerbelege-checkliste-vorlage> · Digital weiterführen (Bankauszug-Import ohne Bankverknüpfung, gemeinsame Budgets): budgethub.ch