

## Checkliste zur Erstellung der Steuerklärung 2025

Mit Hilfe dieser Checkliste können Sie sämtliche Unterlagen für das Jahr 2025 gezielt sammeln, und uns die erforderlichen Informationen zukommen lassen, welche für das Ausfüllen der Steuererklärung 2025 notwendig sind.

### Personalien

Vorname, Name: \_\_\_\_\_

Konfession: \_\_\_\_\_ Natel-Nr.: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

Minderjährige Kinder und Kinder in Ausbildung / Studium:

Vorname: \_\_\_\_\_ Geburtsdatum: \_\_\_\_\_ Art und Ort der Ausbildung: \_\_\_\_\_ Dauer (von – bis):  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### Unterlagen Steuerverwaltung

- Formular Steuererklärung 2025 bzw. Schreiben der Steuerverwaltung
- Kopie Steuererklärung 2024 (nur falls wir die Steuererklärung 2024 nicht für Sie ausgefüllt haben)
- Veranlagungsverfügung 2024 (falls erhalten)

### Erwerbseinkommen 2025

Lohnausweis Ehemann Pensem: \_\_\_\_\_ % Arbeitsort: \_\_\_\_\_  
Homeoffice im Jahr 2025:  Ja  Nein Anzahl Tage: \_\_\_\_\_  
Schichtarbeit im Jahr 2025:  Ja  Nein Anzahl Tage: \_\_\_\_\_

Lohnausweis Ehefrau Pensem: \_\_\_\_\_ % Arbeitsort: \_\_\_\_\_  
Homeoffice im Jahr 2025:  Ja  Nein Anzahl Tage: \_\_\_\_\_  
Schichtarbeit im Jahr 2025:  Ja  Nein Anzahl Tage: \_\_\_\_\_

Lohnausweis(e) Nebenerwerb Ehemann  Lohnausweis(e) Nebenerwerb Ehefrau

### Bescheinigungen 2025

- Bestätigung der Einzahlung in die Säule 3a
- Bestätigung über Einzahlung in die berufliche Vorsorge (Pensionskasse)
- Rentenausweise/-bestätigungen (AHV/IV/SUVA/Pensionskasse)
- Bescheinigung über erhaltenen Taggeldern (Kranken- / Unfalltaggelder / EO-Taggelder)
- Bestätigung über selbst bezahlte AHV-Beiträge

### Kapitalbezug aus Vorsorge

Bezug von Vorsorgegeldern:  Säule 2 (BVG)  Säule 3a  
Gesamtbetrag: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_ Institution: \_\_\_\_\_

Bescheinigung(en) Auszahlung

### Liegenschaften (nur für Eigentümer / Nutzniesser)

- Aufstellung über erhaltene Mietzinseinnahmen (exkl. Nebenkosten)
- Nebenkostenabrechnung bei STWE-Eigentum
- Rechnungen für Reparatur und Unterhalt an Gebäude
- Rechnungen für Investitionen mit Energiespareffekt
- Rechnungen (alle detaillierten Stromabrechnungen 2025) falls Solarstrom produziert wird (mittels eigener PV-Anlage)
- Rechnung der Gebäudeversicherung (Elementarschaden)
- Rechnung der Grundstücksteuer (Gemeinde)
- Bescheinigung über erhaltenen Fördergelder (Wohnbauförderung / Gebäudesanierung / PV-Anlagen)
- Anteil am Erneuerungsfonds per 31.12.2025

#### Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten

- Krankenkassennachweis über Franchise, Selbstbehalt und Prämien
- Rechnungen Optiker, Zahnarzt, Hörgeräte etc. welche von der Krankenkasse nicht übernommen worden sind (Rechnungen von Apotheken sind nicht abzugsfähig)
- Leiden Sie unter folgenden Krankheiten:  Nierenerkrankung  Zystische Fibrose  
(Ärztliche Bestätigung beilegen)  Gehörlosigkeit  Ärztlich verordnete Ernährungskosten
- Leben Sie in einem Alter- oder Pflegeheim (Rechnungen über Heimkosten 2025 beilegen)
- Erhalt von Hilflosenentschädigung:
  - Leichter Grad
  - Mittlerer Grad
  - Schwerer Grad

#### Unterhalts- und/oder Unterstützungsbeiträge bei geschiedenen / getrennten Ehepaaren

Ich habe Unterhalts- und/oder Unterstützungsbeiträge:  Bezahlt an:  Erhalten von:

- Bescheinigung(en) Auszahlung  Betrag pro Jahr: \_\_\_\_\_

Vorname, Name, Wohnadresse: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_ Verwandtschaftsgrad: \_\_\_\_\_

#### Verschiedene Aufwendungen 2025

- Bescheinigung über Prämien für Lebensversicherung
- Persönliche AHV/IV/EO-Beiträge Nichterwerbstätige
- Belege über Spenden, Zuwendungen und Beiträge an politische Parteien
- Belege über Spenden, Zuwendungen und Beiträge an wohltätige Organisationen
- Rechnungen über Kinderdrittbetreuungskosten
- Rechnungen über berufliche Aus- und Weiterbildungskosten

#### Wertschriften und andere Kapitalanlagen / Schulden

- Sämtliche Vermögens- und Zinsausweise der Banken für das Jahr 2025
- Steuerbescheinigungen Wertschriftendepot 2025 (Steuerauszug)
- Saldoausweise sämtlicher Schulden und bezahlte Schuldzinsen im 2025
- Lottogewinne (bitte Original-Gewinnbescheinigung und Original-Quittung für Spieleinsatz beilegen)
- Lebens- und Rentenversicherungen (Rückkaufswert-Bescheinigung)

#### Darlehen

Ich habe private Darlehen **gewährt** an:  Ich habe private Darlehen **erhalten** von:

Vorname, Name, Wohnadresse: \_\_\_\_\_

Darlehenssaldo per 31.12.2025: \_\_\_\_\_ bezahlte/erhaltene Zinsen 2025: \_\_\_\_\_

#### Erbschaften und Schenkungen

- Ich habe Vermögen aus Erbschaften erhalten (Kopie Erbvertrag beilegen)
- Ich bin an einer unverteilten Erbschaft beteiligt (Zusammenstellung einreichen)
- Ich habe einen Erbvorausbezug erhalten  Ich habe einen Erbvorausbezug getätigt
- Ich habe eine Schenkung erhalten  Ich habe eine Schenkung getätigt

von / an Vorname, Name, Wohnadresse: \_\_\_\_\_

Betrag: \_\_\_\_\_ Verwandtschaftsgrad: \_\_\_\_\_ Betrag: \_\_\_\_\_

#### Bemerkungen