

Checkliste Unterlagen für Steuererklärung 2025

Personalien

Name	_____	Ehegatte	
Vorname	_____	Name	_____
Adresse	_____	Vorname	_____
PLZ/Ort	_____		
Konfession	_____	Konfession	_____
Beruf	_____	Beruf	_____
Geb.-Datum	_____	Geb.-Datum	_____
Zivilstand	_____	Zivilstand	_____
Telefon P	_____	Telefon P	_____
Telefon G	_____	Telefon G	_____
E-Mail	_____	E-Mail	_____

Unterlagen aus dem Vorjahr

- ☐ Kopie der Steuererklärung 2024 (nur notwendig, wenn Vorjahr nicht von BLUE Treuhand ausgefüllt wurde)
- ☐ Definitive Veranlagung für das Jahr 2024

Unterlagen aktuelles Jahr 2025

- ☐ leere Steuerformulare
- ☐ Fragen auf Formular 1 mit ja/nein beantworten
- ☐ Die mit JA beantworteten Fragen: entweder Lohnausweis oder Bescheinigungen beilegen und/oder das Formular 8 ausfüllen (ebenfalls Beilagen dazulegen)

Formular 2

☐ 2.1 Kinder	Kind 1	Kind 2	Kind 3
Vorname:	_____	_____	_____
Geb.-Datum:	_____	_____	_____
Schule, Lehrbetrieb:	_____	_____	_____
bezahlte Kinderbetreuungskosten:	_____	_____	_____
Ausbildungskosten:	_____	_____	_____
Einkommen des Kindes:	_____	_____	_____

2.2 Verschiedene Einkünfte

- ☐ Lohnausweise für Haupt- und Nebenerwerbstätigkeit
- ☐ AHV-/IV-Renten
- ☐ Suva-Renten
- ☐ Andere Einkommen aus Renten (Säule 3a, Leibrenten)
- ☐ Bescheinigung der Arbeitslosenkasse
- ☐ Taggelder aus Krankheit, Invaliden-, Unfall- oder Militärversicherung
- ☐ Aufstellung der erhaltenen Sozialhilfe der entsprechenden Gemeinde
- ☐ Erhaltene Unterhaltsbeiträge inkl. Anteil für minderjährige Kinder _____
- ☐ Name, Adresse, Jahrgang der zahlenden Person _____

Formular 3

3.0 Wertschriftenverzeichnis/Rückerstattung Verrechnungssteuer

- ☐ Zinsbescheinigung mit Saldobestätigung aller bestehenden Bankkonti, Postkonti
- ☐ Auszüge von Wertschriftendepots
- ☐ Aufstellung resp. Belege über Käufe/Verkäufe von Wertschriften
- ☐ Belege über erhaltene Dividendenauszahlungen
- ☐ Angaben über gewährte Darlehen (Datum, Betrag, Name, Zinsen)
- ☐ Kosten für Wertschriftenverwaltung
- ☐ Bescheinigung Lotteriegewinne

Formular 4

4.1 Weitere Vermögenswerte

- ☐ Fahrzeug _____
- ☐ Marke/Typ _____
- ☐ Anschaffungsjahr _____
- ☐ Anschaffungspreis _____
- ☐ Leasingvertrag? (nur ja oder nein) ja / nein
- ☐ Barschaft (nur wesentliche Beträge) Betrag: _____
- ☐ andere Wertgegenstände Betrag: _____
- (wie Kunstsammlungen) was: _____

4.2 Versicherungen

- ☐ Bescheinigungen über sämtliche Kapital- und Rentenversicherungen (Original)
(bezahlte Prämien, Abschlussjahr, Ablaufjahr, Versicherungssumme, Steuerwert)

- ☐ Bezahlte Krankenkassenprämien nach Abzug Prämienverbilligung
Betrag pro Jahr: _____

4.3 Schulden und Schuldzinsen

- ☐ Name und Vorname des Gläubigers (Darlehensgeber, Hypothekarschulden etc.)
(Amortisationen, Zinsen 2025, Schuldbetrag per 31.12.2025)

4.4 Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien

- ☐ Parteibezeichnung mit Betrag: _____

Formular 5

- ☐ **5.1 Bezahlte Unterhaltsbeiträge**
Empfänger mit Name und Vorname _____
AHV-Nummer _____
Leistungen 2025 in CHF _____
- ☐ **5.2 Leistungen an unterstützungsbedürftige, erwerbsunfähige Personen**
Name, Vorname, Ort _____
Geburtsdatum _____
Verwandtschaftsverhältnis _____
Begründung des Abzuges _____
effektiv erbrachte Leistungen _____
- ☐ **5.3 Vergabungen**
Name und Sitz der Institution _____ Datum _____ Betrag _____
oder pauschal bis CHF 300.00 ohne Belege i.d.R. akzeptiert.

- ☐ **5.4 Krankheits- und Unfallkosten**
Falls die selbstgetragenen Kosten mehr als 5% des steuerbaren Einkommens ausmacht,
Liste mit Rechnungsdatum, Rechnungssteller, Totalbetrag, abzüglich Leistungen Dritter
wie Krankenkasse, selbst getragene Kosten 2025 beilegen.
- ☐ **5.5 Behinderungsbedingte Kosten**
Liste mit Rechnungsdatum, Rechnungssteller, Totalbetrag, abzüglich Leistungen Dritter
wie Krankenkasse, selbst getragene Kosten 2025 beilegen.

Formular 6

- ☐ Ausgeübter Beruf: _____ Mann: _____
Frau: _____
- ☐ **6.1 Fahrkosten**
☐ Fahrradbenützung? _____ ja/nein
☐ Kosten für öffentliche Verkehrsmittel _____
☐ Kosten für privates Auto/Motorrad: _____
Grund, dass keine öffentlichen Verkehrsmittel benützt werden: _____
- | | Arbeitsort | Arbeitstage | km pro Tag |
|-------------------------------|------------|-------------|------------|
| ☐ Mann | _____ | _____ | _____ |
| ☐ Frau | _____ | _____ | _____ |

☐	Bitte überprüfen Sie, sofern Sie über ein Geschäftsfahrzeug verfügen, ob die Aussendienst-tage unter Ziffer 15 im Lohnausweis korrekt aufgeführt sind. Bei Unstimmigkeiten informieren Sie bitte Ihren Arbeitgeber und verlangen einen neuen Lohnausweis.
☐	
☐	

6.2 Auswärtige Verpflegung

		<u>Arbeitstage</u>	<u>Kantinenverpflegung?</u>
☐	Mann	<u>i.d.R. 220</u>	ja/nein
☐	Frau	<u>i.d.R. 220</u>	ja/nein

6.3 Auswärtiger Wochenaufenthalt

☐	Ort:	_____
☐	Fahrtkosten für Rückkehr an Wohnort mit öV	_____
☐	Kosten für Verpflegung	_____
☐	Kosten für Unterkunft	_____

6.4 übrige Berufskosten

☐	Kosten für Berufskleider/-werkzeuge, Fachliteratur:	_____
☐	Kosten für Arbeitszimmer:	_____
☐	Kosten für PC:	_____
☐	Mitgliederbeiträge an Berufsverbände:	_____

6.4 Berufsorientierte Berufs- und Weiterbildungskosten

☐	Art der Weiterbildung:	_____
☐	Schule und Ort:	_____
☐	Schulgelder, Kurskosten, Prüfungsgebühren:	_____
☐	Fachliteratur, Schulbücher:	_____
☐	Weitere Auslagen für Schulbesuch:	_____
☐	abzüglich Leistungen Dritter (Arbeitgeber, Stipendien)	_____

Formular 7

7.1 Einkünfte im Jahr 2025

☐	Mietwert (siehe Formular):	_____
☐	Mietertrag aus Vermietung (netto ohne Nebenkosten):	_____
☐	Erhaltene Pachtzinsen:	_____

7.2 Grundstückskosten im Jahr 2025

☐	Liegenschaftssteuer:	_____
☐	Bezahlte Baurechtszinsen:	_____
☐	Empfänger der Baurechtszinsen:	_____
☐	Total aller Unterhaltskosten:	_____
☐	Prämien für Versicherungen (GVB, Haftpflicht, Sachvers. etc.):	_____
☐	Gebühren für Kehrrecht und Abwasser:	_____
☐	Kosten für Hauswart, Beleuchtung, Heizung:	_____
☐	Kosten für Liegenschaftsverwaltung durch Dritte:	_____

☐	Bitte alle Belege im Zusammenhang mit der Liegenschaft kopieren. Es ist zu beachten, dass das Rechnungsdatum und nicht das Zahlungsdatum massgebend ist!
--------------------------	---

Formular 8

☐	Waren Sie im Jahr 2025 an einer Kollektiv-, Kommandit- oder einfachen Gesellschaft beteiligt?	<u>ja/nein</u>
☐	Waren Sie im Jahr 2025 an Baugesellschaften oder Konsortien beteiligt?	<u>ja/nein</u>
☐	Waren Sie im Jahr 2025 an einer Miteigentümergeinschaften beteiligt?	<u>ja/nein</u>
	Miteigentümer:	
	Bezeichnung des Miteigentums:	
	Federführende Person:	
	Anteil Einkommen:	
	Anteil Vermögen:	
☐	Haben Sie im Jahr 2025 Vermögen aus Erbschaft erhalten?	<u>ja/nein</u>
	Name, Vorname des Verstorbenen:	
	Kanton:	
	Federführende Person:	
	Anteil Einkommen:	
	Anteil Vermögen:	
☐	Haben Sie im Jahr 2025 Schenkungen oder Vorempfänge erhalten?	<u>ja/nein</u>
	Name, Vorname, Adresse:	
	Verwandtschaftsverhältnis:	
	Datum der Schenkung:	
	Betrag:	
☐	Haben Sie im Jahr 2025 Schenkungen oder Vorempfänge ausgerichtet?	<u>ja/nein</u>
	Name, Vorname, Adresse:	
	Verwandtschaftsverhältnis:	
	Datum der Schenkung:	
	Betrag:	

Diverses

- | | |
|--------------------------|---|
| ☐ | Bescheinigung Säule 3a (Originalbelege) |
| ☐ | Bescheinigung über Einkäufe in die berufliche Vorsorge (Originalbelege) |

Bemerkungen:

Ort, Datum:	
Unterschrift:	