

## Checkliste für die Steuererklärung

**Gelb markierte Bereiche** müssen mindestens mit dem originalen aktuellen Steuererklärungsformular eingereicht werden!

### **Diverses - Bitte alles ausfüllen**

**Steuerpflichtiger**

**Steuerpflichtige**

- Definitive Veranlagung **Vorjahr** mitschicken
- Kopie der Vorjahressteuererklärung (nur bei Neukunden nötig)
- Sind Sie im Steuerjahr umgezogen? Wenn ja: Datum und von welcher Adresse \_\_\_\_\_
- Konfession (ref./ kath./ christ. kath/ andere/ keine) \_\_\_\_\_
- Geburtsdatum \_\_\_\_\_
- Zivilstand \_\_\_\_\_
- Leben Sie allein im Haushalt? (ja/ nein) \_\_\_\_\_
- Berufsbezeichnung und Pensum (z.B. Maurer, 80%) \_\_\_\_\_ ( %) \_\_\_\_\_ ( %)
- Kinder mit Geburtsdatum, die in Ihrem Haushalt leben:

Name/ Vorname	Geburtsdatum	Schule/ Lehrbetrieb	voraussichtlich bis wann

Name/ Vorname	Geburtsdatum	Schule/ Lehrbetrieb	voraussichtlich bis wann

Name/ Vorname	Geburtsdatum	Schule/ Lehrbetrieb	voraussichtlich bis wann

- Arbeitsort (Adresse) Mann \_\_\_\_\_  
Arbeitsweg:       zu Fuss / Velo                       öffentlicher Verkehr                       Auto
- Arbeitsort (Adresse) Frau \_\_\_\_\_  
Arbeitsweg:       zu Fuss / Velo                       öffentlicher Verkehr                       Auto
- Unter welcher Telefonnummer sind Sie am besten erreichbar? \_\_\_\_\_
- E-Mailadresse \_\_\_\_\_

### **Einnahmen**

- Lohnausweis(e) oder Rentenausweis(e)**
- sonstige Einkünfte (Taggelder, Arbeitslosengeld, usw.)
- Auszahlungen (Pensionskassenbezug, Freizügigkeit, Erbschaft, Schenkung, Lotteriegewinn)
- Eigenmietwertberechnung der Liegenschaft (Katasterschätzung – nur im ersten Jahr abzugeben oder bei Änderung)
- Mieteinnahmen (Mieterspiegel beilegen)
- Rückvergütung Stromeinspeisung aufgrund einer PV-/ Solaranlage
- erhaltene Alimente (Name, Adresse, Geburtsdatum des Schuldners. Höhe der Zahlungen aufteilen in Frauenalimente und pro Kind)

Selbständig Erwerbende: Bilanz und Erfolgsrechnung per 31.12.XX oder Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben

### **Ausgaben**

- **Krankenkassensteuerbescheinigung Vorjahr**
- Selbst bezahlte Krankheitskosten (Rechnungen, welche die Krankenkasse nicht übernommen hat. z.B. Zahnarztrechnungen)
- geleistete Beiträge in die 3. Säule 3a oder Einkauf in die 2. Säule (Bescheinigung beilegen)
- bezahlte Alimente (Name, Adresse, Geburtsdatum des Empfängers. Höhe der Zahlungen aufteilen in Fraueralimente und pro Kind)
- Spenden an gemeinnützige Institutionen
- Weiterbildungskosten (Achtung: Rechnungsdatum ist entscheidend)
- Kosten öffentliche Verkehrsmittel (Quittung GA oder effektive Biletkosten beilegen) \_\_\_\_\_
- Liegenschaftsunterhalt (Bei mehr als **10 Belegen** bitte Aufstellung in Form einer Tabelle machen. Rechnungsdatum ist entscheidend. bei effektivem Abzug Gebäudeversicherungsprämien Kanton und Privat nicht vergessen.)
- Verzugszinsen aller Art (z.B. auf verspäteten Steuerzahlungen, Bankkontoüberzug, usw.)
- Kinderbetreuungskosten durch Dritte (KITA, Nanny, usw.)
- Ausbildungskosten Kinder (nur für Kanton Bern)
- AHV- Beiträge für Nichterwerbstätige

### **Vermögen**

- **Bank- und Depotsteuerauszüge per 31.12.XX** (Steuerbescheinigungen)
- Saldierte Bankkonten im Jahr 2023 (Bescheinigung per Saldierungsdatum)
- Private Vorsorgeversicherung 3b, Steuerwert per 31.12.XX
- Liegenschaftsangaben (amtlicher Wert – Katasterschätzung – nur im ersten Jahr abzugeben oder bei Änderung)
- Fahrzeug (Marke, Kaufpreis und Kaufjahr) \_\_\_\_\_  
Wie haben Sie Ihr Fahrzeug erworben? (ankreuzen)                      o Leasing              o Barkauf
- Kryptowährungen (Bestand per 31.12.XX)
- sonstige Vermögenswerte (Boot, Edelmetall, usw.)

### **Schulden**

- Privatschulden per 31.12.XX mit Zinsausweis (Kreditkarte, Kleinkredit, Sollsaldo auf Bankkonto usw.)
- Hypothekarschuld per 31.12.XX (Steuerbescheinigung)
- Andere Schulden (z.B. Steuerschulden mit Verzugszinsen)

### **Homeoffice**

- Bitte definieren Sie die genauen Zeiträume, in welchen Sie sich im Homeoffice befanden. Ansonsten müssen Sie die Gesamthomeofficetage schätzen für das Vorjahr.

---

---