



Checkliste Steuererklärung (Kanton Bern)

Damit ich Ihre Steuererklärung vollständig ausfüllen kann, benötige ich folgende Unterlagen:

- **aktuelles Schreiben der Steuerverwaltung des Kantons Bern betr. Steuererklärung**
- **Kopie der letzten Steuererklärung**
- **Veranlagungsverfügung bzw. Steuerabrechnung der letzten Steuerperiode**

Formular 1 (Allgemein):

- Bescheinigungen über Einzahlungen in die Säule 3a
- Bescheinigungen für Einkauf in die Pensionskasse (2. Säule)
- Bescheinigungen für Kapitalabfindungen aus Vorsorgeeinrichtungen
- Angaben über Veränderungen der Personalien / Familienverhältnisse

Formular 2 (Kinder, Einkünfte, Erwerbsunterbruch):

- Kinder:** Vorname, Geburtsdatum, Ausbildung (Schule), Kinderbetreuungskosten von Dritten, auswärtige bzw. zusätzliche Ausbildungskosten, Einkommen des Kindes aus Erwerb, Rente, Alimente, Stipendien (Belege beilegen)
- Einkommen** aus unselbständiger Erwerbstätigkeit: Lohnausweise, eventuelle Sitzungsgelder, VR-Honorare, Naturallöhne und Nebenerwerb des Steuerpflichtigen sowie der Ehefrau
- Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosen-, IV-, Kranken- und Unfallversicherungen)
- Rentenauszahlungsbelege (AHV/IV, Pensionskasse und übrige Renten)
- Erhaltene Alimente (inkl. Adresse der zahlenden Person)
- Erwerbsunterbruch? Wenn ja: Grund, Zeitdauer und wurden AHV-Beiträge einbezahlt?

Formular 3 (Wertschriften):

- Zins- & Saldobestätigungen Post- und Bankkonten (inkl. Sparhefte)
- Liste der Wertschriften mit Kaufs- und Verkaufsbelege der Wertschriften
(Depotauszug, wenn möglich mit Steuerwerten)
- Belege über das Einkommen aus Wertschriften (Aktien, Obligationen, Anlagefonds usw.)
- Saldierungsbelege von allfällig aufgelösten Konten
- Kosten für Wertschriftenverwaltung (Belege für Depot- und Safegebühren, Kontospesen etc.)
- Private Darlehen (Name, Adresse, Auszahlungsdatum)
- Belege für Lotterie-, PMU- oder Totogewinne (Originalbelege)



Formular 4 (Weitere Vermögenswerte, Versicherungen, Schulden, Mitgliederbeiträge):

- Fahrzeuge (Marke, Anschaffungsjahr und Kaufpreis) oder andere Vermögenswerte wie Barschaft, Wertgegenstände, Sammlungen usw.
- Kapital- und Rentenversicherungen: Name der Versicherung, Jahresprämie, Abschluss- und Ablaufjahr, Versicherungssumme und Bescheinigung über den aktuellen Rückkaufswert
- Krankenkassenprämien und allfällige Prämienverbilligungen
- Schulden und Zinsen: Name des Gläubigers, Höhe der Amortisation, Schuldzinsnachweise und aktuelle Schuldbeträge
- Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien inkl. Zahlungsbelege

Formular 5 (Unterhaltsbeiträge, Vergabungen, Krankheitskosten etc.):

- Bezahlte Unterhaltsbeiträge und Alimente (inkl. Adresse der Empfänger/in)
- Leistungen an unterstützungsbedürftige Personen
- Spendenbelege
- Aufstellung Krankheitskosten (inkl. Belege) über selbst getragene Arzt- und Zahnarztkosten inkl. Kostenbeteiligungen (Franchise, Selbstbehalt)

Hinweis: Diese Angaben können Sie bei Ihrer Krankenkasse anfordern.

Formular 6 (Berufskosten):

- Teilzeit: ja _____ %
- Kosten Arbeitsweg: Velo, Abonnemente für den öffentlichen Verkehr, Auto (täglich gefahrene Kilometer mit dem Auto zur Arbeit)
- Auswärtige Verpflegung (mit oder ohne Verbilligung durch den Arbeitgeber?)
- Auslagen für Weiterbildung (Schulgebühren und Fachliteratur mit Bestätigung des Arbeitgebers, dass die Kosten nicht übernommen werden)
- Übrige Berufskosten: Berufskleider und -werkzeuge, Arbeitszimmer, Anschaffungskosten EDV, Beiträge an Berufsverbände etc.

Formular 7 (Liegenschaften):

- Amtlicher Wert der Liegenschaft/en
- Eigenmietwert
- Bruttomietträge ohne Nebenkosten



Formular 7 (Liegenschaften):

- Belege des Liegenschaftsunterhaltes und der wertvermehrenden Kosten: Hauswarts-, Strom-, Abwasser-, Kehr- und Versicherungskosten (Gebäudeversicherung, Versicherung gegen Glas- und Wasserschaden, Haftpflichtversicherung); Abrechnung der Hausverwaltung (Stockwerkeigentum); Liegenschaftssteuer etc.
- Bei Handänderungen zusätzlich noch Kaufpreis und -datum bzw. Verkaufspreis und -datum

Formular 8 (Beteiligungen, Erbschaften, Schenkungen):

- Beteiligungen an Kollektiv-, Kommandit- und einfachen Gesellschaften (Formular 22)
- Beteiligungen an Baugesellschaften und Konsortien (Formular 23)
- Beteiligung an Erben- und Miteigentümergeinschaften (Formular 21)
- Erbschaften (evtl. Steuer- oder Erbschaftsinventar, Teilungsvertrag etc.)
- Schenkungen / Vorempfänge

Formular 9 (Einzelunternehmung):

- Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit; Jahresrechnung und Buchhaltung
- Der Erfolgsrechnung belastete persönliche AHV/IV/EO-Beiträge des Geschäftsinhabers