

## Checkliste für Steuererklärung

Name und Adresse: \_\_\_\_\_ AHV-Nr. \_\_\_\_\_

### Unterlagen zur Steuererklärung 2021

#### Folgende Angaben benötigen wir als Zusatzinformation zur Steuererklärung:

- Zivilstandsänderung per: \_\_\_\_\_  
 Aufnahme der Erwerbstätigkeit per: \_\_\_\_\_
- Beginn oder Versiegen von Alimenten  
 Aufgabe der Erwerbstätigkeit per: \_\_\_\_\_
- Unterbruch der Erwerbstätigkeit von \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_  
 Zuzug in den Kt. Bern
- Berufswechsel  
 Übergang von einer haupt- zu einer nebenberuflichen Tätigkeit oder umgekehrt  
 Wechsel von unselbständiger zu selbständiger Erwerbstätigkeit oder umgekehrt
- Vermögensanfall  
 Erbschaft Fr. \_\_\_\_\_  
 Schenkung Fr. \_\_\_\_\_  
 Datum des Vermögensanfalls \_\_\_\_\_
- Anzahl Kinder, für die Sie sorgen \_\_\_\_\_ (Minderjährig oder in Ausbildung mit einem Einkommen unter 24'000.-- pro Jahr Nettolohn II / inkl. Stipendien und Ersatzeinkommen, jedoch ohne Kinderalimente)

#### Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit und Geschäftsvermögen

- Jahresabschluss 2021  
 Anteil Einkommen aus Personengesellschaften (Kollektiv- und Kommanditgesellschaften, Konsortien etc.) pro 2021 (sep. Fragebogen)  
 Selbständige Nebenerwerbe

#### Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit und Ersatzeinkommen

- Lohnausweis für das Jahr 2021  
 Verwaltungsrats honorare pro 2021  
 Sitzungsgelder (von Vereinen oder öffentl. Ämtern) pro 2021  
 Nebenerwerb pro 2021  
 AHV- und IV-Renten pro Monat (Bestätigung der Ausgleichskasse beilegen)  
 Pensionen, Renten (ohne AHV) pro Monat im Jahre 2021  
 SUVA-Renten pro 2021  
 Einkommen der Ehefrau: Lohnausweise für das Jahr 2021

#### Berufsauslagen, Wegstrecke zur Arbeit, auswärtige Verpflegung

#### Übriges Einkommen und Vermögen

- Wertschriften, Sparhefte, Bankkontokorrente, übrige Guthaben  
 Wertschriftenverzeichnis (Depotauszug) der Bank  
 - Bestände per 31.12.2021  
 - Wertschriften und Zinserträge brutto pro 2021 (Sparhefte nachtragen lassen!)  
 - Kosten der Wertschriftenverwaltung (Depotgebühren)
- Lotterie, Toto- und Naturalgewinne (Beim Bund können die Einsätze für den Lotto- und Totogewinn abgezogen werden, sofern man sie beweisen kann)
- Anteil Einkommen aus unverteilter Erbschaften oder Miteigentumsverhältnissen 2021 (Fragebogen)
- Barschaft, Edelmetalle etc.: Bestand per 31.12.2021  
 Rückkaufsfähige Lebensversicherungen per 31.12.2021

Gesellschaft	Abschlussjahr	Ablaufsjahr	Vers.summe	Steuerwert	Prämie 2021

#### Liegenschaften: Unterhalts- und Anlagekosten im Jahr 2021 / Amtl. Wert per 31.12.2021

Einkommen / Vermögen	abziehbar	nicht abziehbar
<ul style="list-style-type: none"> <li>neuer Eigenmietwert Amtliche Werte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unterhaltskosten, Reparaturen (Belege beilegen) oder Einlagen in den Erneuerungsfonds bei Stockwerkeigentümern</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wertvermehrende Anlagekosten (Verbesserungen, Neueinrichtungen)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mieterträge vermieteter Räume</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Liegenschaftssteuern</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wasserverbrauch</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pachterträge</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sachversicherungsprämien</b></li> <li>• Kaminfeger</li> <li>• <b>Verwaltungskosten</b> (Tatsächliche Kosten für Vermietung wie Inserate und Inkassokosten)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kehrtrichtsackgebühr</li> <li>• Prämien für Hausrat- und Mobiliarversicherung</li> <li>• Heizungs- und Warmwasseraufbereitungskosten</li> <li>• Entkalken der Warmwasseranlage</li> <li>• Gartenreinigungs- und -räumungsarbeiten</li> <li>• Rasenmähen und Schneeräumung</li> <li>• Aufwand für Blumen- und Gemüsekulturen</li> <li>• Planungs- und Vermessungskosten</li> <li>• Handänderungs- und Pfandrechtsabgaben</li> <li>• Notariatsgebühren</li> <li>• Kosten für die Errichtung von Grundpfandschulden</li> <li>• Vermittlungsprovisionen und weitere Posten, die mit dem Erwerb oder der Veräusserung von Grundstücken verbunden sind.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Betriebskosten</b> (Grundgebühren Kehrtricht / ARA / Strassenbeleuchtung und -reinigung / Strassen- und Schwellenunterhalt) Hauswarts- und Reinigungskosten und Kaminfeger</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• einmalige Grundeigentümerbeiträge und Anschlussgebühren</li> <li>• kalkulatorische Kosten für Eigenverwaltung sowie Entschädigung an Liegenschaftsverwalter</li> </ul>

**Andere Vermögenswerte** (Autos, Schiffe, Wohnwagen, Sammlungen aller Art, Reitpferde etc.) per 31.12.2021

Autos, Schiffe, Wohnwagen: Marke und Typ, Kaufpreis, Anschaffungsjahr

#### Abzüge

- Alimente / Unterhaltsbeiträge
- Liste der Vergabungen, sofern über Fr. 300.-- pro Jahr (*Belege beilegen*)
- Beiträge an Kranken-, Unfall- und Lebensversicherungen
- Beiträge an gebundene Vorsorge (Säule 3a), *Bestätigung der Bank oder Versicherung beilegen*

**Berufskosten / Arbeitspensum:** \_\_\_\_\_ %

- Arbeitsweg Auto: Anzahl Tage und Arbeitsweg in km [Retourfahrt] / öffentl. Verkehr: Kosten Abo
- Auswärtige Verpflegung:  Kantinenverpflegung  Restaurant / \_\_\_\_\_ Anzahl Tage
- Auswärtiger Wochenaufenthalt: Fahrkosten: \_\_\_\_\_ / Verpflegung: \_\_\_\_\_ / Unterkunft
- Weiterbildungskosten
- Mitgliederbeiträge an Berufsverbände

#### Schulden

- Hypotheken: Stand per 31.12.2021 / Amortisation pro 2021
- Hypothekarzinsen pro 2021 (*Belege beilegen*)
- übrige Schulden per 31.12.2021 (Haushalt- und Steuerschulden)
- übrige Schuldzinsen per 2021
- \_\_\_\_\_

#### Diverses

- Vermögenszugänge infolge Erbschaft, Vorempfang, Schenkung
- Änderung der Personalien, Berufs- und Familienverhältnisse
- von Amtes wegen zurückerstattete Verrechnungssteuer (Betrag)
- Erwerb von Liegenschaften im Jahre 2021 (Datum des Übergangs von Nutzen und Schaden angeben)
  - Baukosten inkl. Land bzw. Kaufpreis, amtlicher Wert, Eigenmietwert
- definitive Steuerveranlagung für das Vorjahr (nur, wenn die Steuererklärung nicht durch Alphatreu erstellt wurde)
- Ehevertrag / Scheidungsurkunde
- Liegenschaft mit Wohnrecht belastet: Mietwert der Wohnrechtsbelasteten Wohnung / Alter des Wohnrechtnehmers
- Krankheitskosten, die nicht von der Krankenkasse übernommen wurden