

Checkliste für Steuererklärung

Name und Adresse: _____ AHV-Nr. _____

Unterlagen zur Steuererklärung 2025

Folgende Angaben benötigen wir als Zusatzinformation zur Steuererklärung:

- Zivilstandsänderung per: _____
 Beginn oder Versiegen von Alimenten
 Aufnahme der Erwerbstätigkeit per: _____
 Aufgabe der Erwerbstätigkeit per: _____
- Unterbruch der Erwerbstätigkeit von _____ bis _____
 Zuzug in den Kt. Bern
 Berufswechsel
 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 2025
 Anteil Einkommen aus Personengesellschaften (Kollektiv- und Kommanditgesellschaften, Konsortien etc.) pro 2025 (sep. Fragebogen)
 Selbständige Nebenerwerbe

Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit und Ersatzeinkommen

- Lohnausweis für das Jahr 2025
 Verwaltungsratshonorare pro 2025
 Sitzungsgelder (von Vereinen oder öffentl. Ämtern) pro 2025
 Nebenerwerb pro 2025
 AHV- und IV-Renten pro Monat (Bestätigung der Ausgleichskasse beilegen)
 Pensionen, Renten (ohne AHV) pro Monat im Jahre 2025
 SUVA-Renten pro 2025
 Einkommen der Ehefrau: Lohnausweise für das Jahr 2025

Berufsauslagen, Wegstrecke zur Arbeit, auswärtige Verpflegung

Übriges Einkommen und Vermögen

- Wertschriften, Sparkonten, Bankkontokorrente, übrige Guthaben
 Wertschriftenverzeichnis (Depotauszug) der Bank
 - Bestände per 31.12.2025
 - Wertschriften und Zinserträge brutto pro 2025
 - 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 2025 (Fragebogen)
 Barschaft, Edelmetalle etc.: Bestand per 31.12.2025
 Rückkaufsfähige Lebensversicherungen per 31.12.2025

Gesellschaft	Abschlussjahr	Ablaufsjahr	Vers.summe	Steuerwert	Prämie 2025

Liegenschaften: Unterhalts- und Anlagekosten im Jahr 2025 / Amtl. Wert per 31.12.2025

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

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

Andere Vermögenswerte (Autos, Schiffe, Wohnwagen, Sammlungen aller Art, Reitpferde etc.) per 31.12.2025
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 31.12.2025 / Amortisation pro Quartal
- Hypothekarzinsen pro 2025 (*Belege beilegen*)
- übrige Schulden und Schuldzinsen per 31.12.2025 (Haushalt- und Steuerschulden)

Diverses

- Vermögenszugänge infolge Erbschaft, Vorempfang, Schenkung
- Änderung der Personalien, Berufs- und Familienverhältnisse
- von Amtes wegen zurückerstattete Verrechnungssteuer (Betrag)
- Erwerb von Liegenschaften im Jahre 2025 (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 Alphantru erstellt wurde)
- Ehevertrag / Scheidungsurkunde
- Liegenschaft mit Wohnrecht belastet: Mietwert der Wohnrechtsbelasteten Wohnung / Alter des Wohnrechtnehmers
- Krankheitskosten, die nicht von der Krankenkasse übernommen wurden