Steuerjahr

Personalien per 31.12.

 **Steuerpflichtige Ehepartner:in bzw.**

 **Person Eingetragene:r Partner:in**

Anrede [ ]  Frau [ ]  Herr [ ]  Andere [ ]  Frau [ ]  Herr [ ]  Andere

Vor-/Nachname

Strasse/Nummer

PLZ/Ort

Beruf

Beschäftigungsgrad in %

Geburtsdatum

Zivilstand

Konfession

Telefon/E-Mail

Führten Sie im betroffenen Steuerjahr Ihren Haushalt allein, allenfalls mit eigenen Kindern für deren Unterhalt Sie sorgen?

[ ]  Ja [ ]  Nein

Ich habe folgende Unterlagen des Steuerjahres beigelegt (zutreffendes bitte ankreuzen):

[ ]  Steuererklärungsformulare bzw. Brief Steuerverwaltung, falls keine Formulare zugestellt wurden

[ ]  Kopie letzte Steuererklärung oder letzte Steuerveranlagung (sofern nicht durch uns ausgefüllt)

[ ]  Lohnausweise v. Haupt- und Nebenerwerb (Erwerbsunterbrüche bitte unter Bemerkungen angeben)

[ ]  AHV- und Renten-Bescheinigungen

[ ]  Bezüge aus Arbeitslosenversicherungen / Erwerbsausfall-Entschädigung (Bescheinigungen beilegen)

[ ]  Erhaltene Unterhaltsbeiträge / Alimente CHF

[ ]  BVG-Vorsorgeausweis

[ ]  Lebens- und Rentenversicherungen, Einmaleinlagen (Mitteilung über Rückkaufswert beilegen)

[ ]  Kopie Police Lebensversicherung (sofern im Steuerjahr neu abgeschlossen)

[ ]  Angaben zu übrigem Vermögen wie Fahrzeuge, Barschaft, Edelmetalle, Edelsteine, Kunstgegenstände etc.

Automarke       Anschaffungsjahr

Kaufpreis CHF (rund)       Leasing ☐ Ja ☐ Nein

Weiteres       Anschaffungsjahr

Kaufpreis CHF (rund)       Leasing ☐ Ja ☐ Nein

Abzüge im Steuerjahr

☐ Geleistete Unterhaltsbeiträge/Alimente (Name, Wohnort, ZPV-Nr. der Empfänger)
CHF

☐ Leistungen an unterstützungsbedürftige, erwerbsunfähige Personen

☐ Ausbildungskosten Kinder (Kosten sowie Einkommen des Kindes im Steuerjahr vermerken)

☐ Kinderbetreuungskosten im Steuerjahr (Kosten im Steuerjahr sowie Betreuungsstätte vermerken)

☐ Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an Politische Parteien mit Sitz im Kanton Bern (Liste beilegen)

☐ Bezahlte AHV-Beiträge als Nichterwerbstätige CHF

☐ Säule 3a, berufliche Vorsorge BVG (Originalbescheinigung beilegen)

☐ Prämien für Lebens- und Rentenversicherungen

☐ Krankheitskosten (abzugsfähig mit Nachweis sind u.a. Kosten für Arzt, Zahnarzt, Medikamente, Spital- u. Kuraufenthalte, Heilbehandlungen, Pflegeheim, Diät Verpflegungen abzüglich Leistungen Krankenkasse)

☐ **Steuerauszug von Krankenkasse verlangen und beilegen**

☐ Vergabungen/Spenden (Liste/Quittungen beilegen)

☐ Zins- und Kapitalbestätigungen (Kredite, Darlehen, Hypotheken etc.)

☐ offene Rechnungen per 31.12. (3. Rate Staats- u. Gemeindesteuern des Steuerjahres etc.)

Wertschriften

**Sämtliche Bankbeziehungen (Steuerbescheinigungen, Wertschriftenverzeichnisse des Steuerjahres inkl. Neueröffnungen und Saldierungen beilegen)**

☐ Bank / Post / Wertschriftendepot

☐ Lotteriegewinne (unbedingt Originalbelege beilegen)

☐ Kosten für Wertschriftenverwaltung (Bankspesen, Tresorfach etc.): CHF

Berufskosten im Steuerjahr (Steuerpflichtige:r) –
Beschäftigungsgrad      %

[ ]  Fahrkosten zum Arbeitsort (Gilt auch bei Nutzung eines Geschäftsfahrzeuges!)

 Abo-Kosten Bahn, Postauto, Tram und Bus:

 CHF       mtl. / CHF       jährlich

 Privatauto, Motorrad über 50ccm:

 km pro Tag       / Zeitraum (falls abweichend 01.01.-31.12.)       Monate

[ ]  auswärtige Verpflegung am Arbeitsort: [ ]  Ja, Kantine [ ]  Ja, **keine** Kantine

[ ]  **Aus- und Weiter**bildungskosten (Belege, Erläuterungen unter Bemerkungen notwendig)

[ ]  übrige Berufskosten (Berufskleider, Fachliteratur, Arbeitszimmer, PC-Kosten etc.; Aufstellung beilegen)

[ ]  Mitgliederbeiträge an Berufsverbände

Berufskosten im Steuerjahr (Partner:In) –

Beschäftigungsgrad      %

[ ]  Fahrkosten zum Arbeitsort (Gilt auch bei Nutzung eines Geschäftsfahrzeuges!)

 Abo-Kosten Bahn, Postauto, Tram und Bus:

 CHF      mtl. / CHF       jährlich

 Privatauto, Motorrad über 50ccm:

 km pro Tag      / Zeitraum (falls abweichend 01.01.-31.12.)       Monate

[ ]  auswärtige Verpflegung am Arbeitsort: [ ]  Ja, Kantine [ ]  Ja, **keine** Kantine

[ ]  **Aus- und Weiter**bildungskosten (Belege, Erläuterungen unter Bemerkungen notwendig)

[ ]  übrige Berufskosten (Berufskleider, Fachliteratur, Arbeitszimmer, PC-Kosten etc.; Aufstellung beilegen)

[ ]  Mitgliederbeiträge an Berufsverbände

Einkommen und Steuerwert von Liegenschaften

[ ]  Baujahr der Liegenschaft

[ ]  amtlicher Wert

[ ]  Mietwert

[ ]  Mietzinseinnahmen

[ ]  Liegenschaftssteuern

[ ]  Unterhalts- und Umbaukosten (Reparaturen, Renovationen, Gartenunterhalt etc.)

[ ]  Betriebskosten (Gebäude-, Glas-, Wasser-, Hagel- und Haftpflichtversicherungen)

[ ]  Verwaltungskosten (Inserate etc.)

weitere Angaben (Details unter Bemerkungen aufführen)

* Kinder im eigenen Haushalt (Vorname, Geburtsdatum, Schule/Tätigkeit, Ausbildungsende)
* Bei Umzug im Steuerjahr bitte genaue Umzugsdaten und vorherige Wohnorte angeben
* Zivilstandesänderungen
* Einkommens- und Vermögensschwankungen (Schenkungen, Vorempfänge, Erbschaften)
* Beteiligungen an Personengesellschaften, Erbengemeinschaften, Miteigentum
* Einkommen und Geschäftsvermögen aus selbständiger (Neben-)Erwerbstätigkeit

Bemerkungen