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