

## Unterlagen-Check-Liste zur Steuererklärung

Diese Liste dient Ihnen zur **Aufbereitung der Unterlagen!**

Gehen Sie alle Punkte dieser Liste durch und senden die **betreffenden Unterlagen mit Personalblatt** an ksd-treuhand & immobilien, Steinmattstrasse 1, 3297 Leuzigen

**(Sie können Angaben und Mitteilungen auch direkt in der Check-Liste anbringen)**

- Eine Kopie der **letztjährigen Steuererklärung**, falls diese Steuererklärung **nicht** durch unser Büro erstellt worden ist
- Eine Kopie der **letztjährigen definitiven Veranlagungsverfügung**, falls die Steuerbehörde Streichungen oder Änderungen vorgenommen hat und die definitive Veranlagung nicht mehr mit den Angaben der Steuererklärung übereinstimmt
- Die **aktuellen Steuerformulare** (Kanton Solothurn) / **Zugangsdaten für das online-Portal** (Kanton Bern). Sehr wichtig, da ein Zugang zum Online-Portal sonst nicht möglich ist!
- Die **Lohnausweise** sämtlicher unselbständiger Erwerbstätigkeiten
- Taggeldbescheinigungen, Arbeitslosenbescheinigungen / Erwerbsausfallbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, IV-, Kranken- und Unfallversicherung)
- **Weitere steuerbare Einkünfte / nicht steuerbare Einkünfte**
- Bestätigung über **Kapitalauszahlungen** aus der 2. Säule sowie aus der Säule 3a
- **Rentenauszahlungsbelege** der AHV/IV, der Pensionskasse und der übrigen Renten
- **Beteiligungen** an Erben- und Miteigentümergeinschaften
- **Zusammenstellung** über erhaltene **Erbschaften, Schenkungen, Vorempfänge** (Art und Höhe der Erbschaft/Schenkung/Vorempfang, Datum, Name des Erblassers/Schenkers etc.)
- **Bilanzen** sowie Gewinn- und Verlustrechnungen für **selbständige Erwerbstätigkeit** gemäss Jahresabschluss
- **Zusammenzug/Belege bezahlter bzw. erhaltener Unterhaltsbeiträge** (Alimente) für getrenntlebende oder geschienene Ehepartner.  
Die Alimente sind für **Kinder bzw. Ehepartner separat aufzulisten**
- **Zusammenstellung** der Kosten für die Kinderbetreuung (diese Kosten müssen belegt werden können!)

- **Auszüge von Spar-, Lohn-, Anlage-, Depositen- und anderen Konten, Aktien und Anlagefonds...** (von Vorteil sind Bankauszüge/Depotauszüge beizulegen)
- Belege von **Wertschriftenerträgen**: Für Aktien, Obligationen, Anlagefonds usw. (Schweizerische und Ausländische)
- Belege von den **Verwaltungskosten für Wertschriftendepots**
- Belege **allfälliger Lotterie- und Totogewinne**
- **Bescheinigung** über Rückkaufswerte von **Lebensversicherungen (freie Vorsorge 3b)** oder **Kapitalleistungen**
- **Zusammenstellung der Berufskosten**. Fahrt- und Verpflegungskosten **Wichtig**: geben Sie an, ob Sie mit dem Auto zur Arbeit fahren und wie viele Kilometer der Arbeitsweg pro Tag beträgt **oder** ob Sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit fahren, wobei die **genauen Kosten des diesbezüglichen Abonnements** anzugeben sind
- **Zusammenstellung** der Kosten für **berufliche Weiterbildung** und Umschulung (Diese Kosten müssen belegt werden können!)
- **Abrechnung** über **Schulden und Schuldzinsen** (Hypotheken, Kredite, Darlehen usw.) privat oder geschäftlich
- **Bescheinigung** über **Einkauf** von Beitragsjahren der Pensionskasse (**2. Säule**) sowie Bescheinigung über **Einzahlungen** in die **Säule 3a Beiträge** an AHV/IV/EO als **nicht** erwerbstätige Person
- **Prämien der Krankenkasse** (Bestätigung der Krankenversicherung), Unfall und Rentenversicherung
- **Krankheits- und Unfallkosten**, Zahnarzt und Optikerrechnungen
- **Bestätigung über Prämienverbilligungen**
- **Belege** von **Spenden**: Beiträge an politische Parteien, Vergabungen sowie Spenden an wohltätige Organisationen
- **Katasterschätzung** der Liegenschaft/bzw. **Bescheinigung des amtlichen Wertes** und des **Eigenmietwertes** der Liegenschaft
- Aufstellung über **Renovationen**, Sanierungen, Umbauten an der Liegenschaft
- Rechnungen für **Reparaturen, Unterhalt** und Versicherungen für die Liegenschaft
- Angaben über **Mietzinseinnahmen**

Alle **Angaben** betreffen das Jahr **2022!**

Bankauszüge oder sonstige Zusammenstellungen sind **per 31.12.2022** einzureichen.