
CHECKLISTE STEUERERKLÄRUNG 2024

- Steuererklärung:** Alle Formulare der Steuerverwaltung.
- Steuern:** Kopie der letzten Steuererklärung und der letzten Veranlagungsverfügung
- Personalien:**

	Person 1	Person 2
Name		
Vorname		
Adresse, Wohnort		
Zivilstand		
Konfession		
Geburtsdatum		
Beruf		
Beschäftigungsgrad		
Telefonnummer(n)		
E-Mailadresse(n)		

- Alleinstehend mit eigenem Haushalt per 31.12.2024:** ja / nein
- 3. Säule / Lebensversicherung / Einkauf Pensionskasse:** Bescheinigungen 2024
- Kinder:**

	Kind 1	Kind 2
Vorname		
ZPV-Nummer		
Geburtsdatum		
Wohnt bei mir/uns		
Name der Schule		
Voraussichtliches Abschlussdatum		
Name/Adresse betreuende Drittperson		
Name/Adresse anderer Elternteil (wenn unverh. oder getrennt)		
Drittbetreuungskosten		
Ausbildungskosten		
Einkommen Kind		

- **Einkommen:** Lohnausweise, Belege über Entschädigungen der ALV, erhaltene AHV- und IV-Renten sowie erhaltene Alimente (Name, Vorname, Adresse und Jahrgang der zahlenden Person), Unterhalts- und Unterstützungsbeiträge, Taggeldbescheinigungen
- **Bank/Post:** Kapital- und Zinsausweise 2024 für alle Bankkonti, Sparhefte und Kassenscheine
- **Wertschriften:** Depotauszüge 2024, Angaben über belastete Depotgebühren und Steuern
- **Fahrzeuge, Barschaften, Wertgegenstände, Sammlungen, etc.:** Anschaffungspreis & -jahr
- **Kapital- und Rentenversicherungen (3b):** Belege über Prämien und Steuerwerte/Rückkaufswerte per 31.12.2024
- **Krankenkasse:** Steuerausweis über Prämien und selbstbezahlte Krankheitskosten
- **Private Schulden:** Zinsausweise 2024, Schuldenstand per 31.12.2024 (inkl. Steuerschulden)
- **Politische Parteien:** Belege über Beiträge und Spenden an Parteien mit Sitz im Kanton Bern
- **Ausgerichtete Alimente, Unterhalts- und Unterstützungsbeiträge:** Name, Vorname und Adresse der empfangenden Person, Geburtsdatum, Verwandtschaftsverhältnis, Begründung und Totalbetrag der effektiv bezahlten Beiträge 2024 (ggf. mit Zahlungsbelegen)
- **Spenden:** Belege über Beiträge an gemeinnützige Institutionen mit Sitz in der Schweiz im 2024
- **Krankheitskosten:** Aufstellung der Krankheits-, Zahnarzt- und Arzneimittelkosten 2024, die nicht mit der Krankenkasse abgerechnet und selbst getragen wurden.
- **Berufskosten:** Arbeitsort, Fahrkosten, Fachliteratur, Aus- und Weiterbildung, Anzahl Arbeitstage mit auswärtiger Verpflegung pro Woche, Kosten auswärtiger Wochenaufenthalt etc.
- **Liegenschaften:** Mietzinseinnahmen, Liegenschaftsunterhalt, Liegenschaftssteuer, Liegenschaftsverwaltung, Liegenschaftsversicherungen, Grundgebühren für Kehricht- und Abwasserentsorgung
- **Selbständigerwerbende:** Geschäftsabschluss 2024
- **Spezielles:** Anteile an Kollektiv-, Kommandit- und einfachen Gesellschaften/ Baugesellschaften und Konsortien/ Erben- und Miteigentümergeinschaften/ Erbschaften/ Schenkungen & Vorempfänge erhalten oder verschenkt/ Kapitalabfindungen (Auszahlungen 2. Säule oder 3. Säule, Lebensversicherungen)/ behinderungsbedingte Kosten/ Nichterwerbstätigenbeiträge/ Ergänzungsleistungen/ Lotteriegewinne

Bemerkungen

.....

.....

.....

