

## Notwendige Unterlagen für Steuererklärung Kanton Bern

### Grundlage für neue Steuererklärung

- ◇ Steuererklärung Vorjahr
- ◇ Definitive Veranlagung Vorjahr
- ◇ Zugangscode gemäss Schreiben Steuerverwaltung

### Formular 1

### Allgemeines / Formelles

- ◇ **Zivilstand:** Änderung des Zivilstandes oder der Konfession: Angaben:  
\_\_\_\_\_
- ◇ **Säule 3a:** Originalbescheinigungen über Einzahlungen (inkl. von Ehepartner/in)
- ◇ **Einkauf 2. Säule:** Bescheinigung über allfälligen Einkauf (inkl. von Ehepartner/in)
- ◇ Wohnen im gleichen Haushalt andere erwachsene Personen? ◇ ja    ◇ nein
- ◇ Leben im gleichen Haushalt minderjährige Kinder oder unterstützungsbedürftige Personen? ◇ ja    ◇ nein
- ◇ **Wohnsitzwechsel:** Im Steuerjahr innerhalb der Schweiz?  
Wenn ja, von \_\_\_\_\_ nach \_\_\_\_\_ ◇ Ja    ◇ Nein  
Datum    \_\_\_\_\_
- ◇ Wohnsitzwechsel Ausland / Schweiz oder Schweiz/Ausland?  
Wenn ja, von \_\_\_\_\_ nach \_\_\_\_\_ ◇ Ja    ◇ Nein  
Datum    \_\_\_\_\_

### Formular 2

### Kinder / Einkommen

- ◇ **Kinder:** Angaben zu Kinder, für welche Abzüge beantragt werden:

Name ZPV-Nr. Geburtsdatum	Wohnt bei mir/uns	Schule Name und Adresse des anderen Elternteils Name betreuende Person	Bez. Kinder- betreuungs- kosten	Zus. bzw. aus- wärtige Ausbil- dungskosten	Einkommen Kind
	<input type="checkbox"/> ja				
	<input type="checkbox"/> nein				
	<input type="checkbox"/> ja				
	<input type="checkbox"/> nein				

- ◇ **Lohnausweise:** Für unselbständige Erwerbstätigkeit  
Beschäftigungsgrad: Mann \_\_\_\_\_ / Frau \_\_\_\_\_
- ◇ **Nebenerwerbstätigkeit:** Angaben über allfällige Tagungs-/Sitzungsgelder, VR-Honorare usw.
- ◇ **Unbezahlte Erwerbsunterbrüche:** Gab es Zeiträume ohne Entschädigung?  
Von \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_
- ◇ **AHV/IV/EO-Beiträge als nichterwerbstätige Person:** Zahlung von Beiträgen?  
Mann: CHF \_\_\_\_\_ / Frau: CHF \_\_\_\_\_
- ◇ **Renten und Pensionen:**
- AHV- und IV-Renten
  - Unfallrenten
  - Erwerbsausfall-Entschädigung (Militär/Arbeitslosen- sowie Kranken- und Unfallversicherung)
  - Pensionen aus Dienstverhältnis
  - Waisenrenten minderjähriger Kinder
- ◇ **Alimente und Unterhaltsbeiträge:** Details mit Name und Adresse der **zahlenden** Person  
\_\_\_\_\_ CHF \_\_\_\_\_
- ◇ Alimente und Unterhaltsbeiträge für **Kinder:** Details mit Name und Adresse der **zahlenden** Person  
\_\_\_\_\_ CHF \_\_\_\_\_
- ◇ **Weiteres steuerbares Einkommen:** Bitte Belege beilegen:
- Leibrenten
  - Lotteriegewinn über CHF 1'000 (Nachweisbare Einsätze können in Abzug gebracht werden)
  - usw.
- ◇ **Nicht steuerbares Einkommen:** Bitte Belege beilegen:
- Stipendien
  - Ergänzungs- und Hilflosenentschädigung
  - Löhne im Rahmen des vereinfachten AHV-Abrechnungsverfahrens
- ◇ **Kapitalleistungen:** Bitte Belege beilegen:
- Auszahlung Säule 3a
  - Kapitalabfindungen usw.

## Formular 3

## Wertschriften

- ◇ **Vermögenserträge:** Belege über die Vermögenserträge und den Wert per 31. Dezember sämtlicher Vermögenswerte (Bank-, Postkonten, Sparhefte, Kassenobligationen, Aktien, Fondesanteile, Darlehen usw.).  
Bei **umfangreichen** Wertschriftenanlagen ein Steuerverzeichnis durch die Bank erstellen lassen. Die Kosten für die Erstellung des Verzeichnisses kann Ihnen Ihre Bank bekannt geben.
- ◇ **Qualifizierte Beteiligungen:** Beteiligungsertrag sowie Steuerwert der Beteiligung (ev. Abschluss mit Vorjahresvergleich beilegen)

- ◇ **Kosten für Wertschriftenverwaltung:** Belege über Depotspesen und Bankgebühren beilegen
- ◇ **Lotteriegewinne (Bar- und Naturalgewinne):** Belege über Gewinne und nachweisbare Einsätze

## Formular 4

## Weitere Vermögenswerte / Schulden

- ◇ **Auto / Motorrad**

	<b>Leasing?</b>	◇ Ja	◇ Nein	
Marke: _____	Anschaffungsjahr: _____	Preis CHF	_____	
Marke: _____	Anschaffungsjahr: _____	Preis CHF	_____	
- ◇ **Übrige Vermögenswerte:** Barschaften/Wertgegenstände/Sammlungen

Art: _____	Anschaffungsjahr: _____	Preis CHF	_____
Art: _____	Anschaffungsjahr: _____	Preis CHF	_____
- ◇ **Rückkaufsfähige Lebensversicherungen, Einmalprämienversicherungen und laufende Leibrenten**  
Bescheinigungen Rückkaufswert per Ende Steuerjahr
- ◇ **Prämien Krankenkasse:** CHF \_\_\_\_\_
- ◇ **Schuldzinsen Steuerjahr sowie Schulden Ende Steuerjahr:** Belege aufbewahren inkl. Rechnung direkte Bundessteuer des Steuerjahres und die Steuerrechnungen aus Vorjahren, welche erst im Steuerjahr beglichen wurden.
- ◇ **Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien**  
Partei \_\_\_\_\_ Betrag CHF \_\_\_\_\_

## Formular 5

## Zusätzliche Abzüge

- ◇ **Bezahlte Alimente und Unterhaltsbeiträge:** Auch übernommene Lebenshaltungskosten wie Miete, Steuern usw. Details mit Name und Adresse der **empfangenden** Person (Kinder separat aufführen)

_____	CHF _____
_____	CHF _____
- ◇ **Bezahlte Leistungen an unterstützungsbedürftige, erwerbsunfähige Personen bzw. volljährige Kinder in der Erstausbildung** (Bei Zahlungen ins Ausland bitte Belege beilegen)  
Details pro Person: Name, Adresse, Betrag, Verwandtschaftsverhältnis und Begründung für Unterstützung

_____	CHF _____
_____	CHF _____

◇ **Vergabungen**

Aufstellung über Namen und Sitz der Institution, Betrag und Zahlungsdatum

---



---

◇ **Krankheitskosten**

Kosten für Brillen, Zahnarzt, Selbstbehalte Krankenkasse usw., welche Sie selber getragen haben, sofern die Gesamtkosten mehr als 5 % Ihres Reineinkommens ausmachen.

---



---

◇ **Behinderungsbedingte Kosten**

Kosten gemäss Definition der Behinderung im Behindertengleichstellungsgesetz, die Sie für sich und für eine von Ihnen unterhaltenen Person selber getragen habe. Bitte Bescheinigung der Hilflosenentschädigung beilegen.

---



---

## Formular 6

## Berufskosten

### Aufwendungen zur Erzielung des Einkommens aus unselbständiger Erwerbstätigkeit

Bitte unbedingt ausfüllen, da kein Pauschalabzug geltend gemacht werden kann

#### Fahrkosten

◇ Arbeitsort \_\_\_\_\_ gefahrene km pro Tag \_\_\_\_\_ mit ◇ Auto ◇ Motorrad

◇ **Kosten öffentlicher Verkehrsmittel**

Total CHF \_\_\_\_\_ für das Steuerjahr

◇ **Benutzung Fahrzeug für den Arbeitsweg**

Kurze Begründung angeben (z.B. Zeiteinsparung, Fahrzeugnutzung während der Arbeitszeit usw.)

---

◇ **Geschäftsfahrzeug:** Nutzen Sie dieses auch **privat** ◇ ja ◇ nein

◇ **Auswärtige Verpflegung** ◇ ja ◇ nein

◇ **Verbilligung durch Arbeitgeber** (Kantine / Gutscheine)? ◇ ja ◇ nein

◇ **Auswärtiger Wochenaufenthalt** Wird ein Abzug beantragt? ◇ ja ◇ nein

Wenn ja, Beilage Mietvertrag und Kostenaufstellung für Verpflegungs- und Reisekosten

- ◇ **Aus- und Weiterbildungskosten**  
Beilage Aufstellung und Belege: Kosten total CHF \_\_\_\_\_, Beitrag Arbeitgeber: CHF \_\_\_\_\_
- ◇ **Übrige Berufskosten:** Berufskleider/-werkzeuge / Fachliteratur / Arbeitszimmer / Mitgliederbeiträge
- ◇ Pauschalabzug 3 % des Nettolohnes (mind. CHF 2'000 / max. CHF 4'000)
  - ◇ Aufstellung über die effektiven Kosten (nur falls diese die Pauschale übersteigen)
  - ◇ Bitte Belege über Mitgliederbeiträge Berufsverbände beilegen
  - ◇ Bitte Belege über die Rückgabe von Mitarbeiterbeteiligungen unter dem aktuellen Wert beilegen

## Formular 7

## Liegenschaften

- ◇ **Eigenmietwerte, Erträge aus Vermietung** (netto ohne Nebenkosten) und **Erträge aus Photovoltaikanlagen** (brutto vor Abzug Eigennutzung) sowie amtlicher Wert (wenn gegenüber Vorperiode verändert)
- ◇ **Haben Sie eine Aufdach-Photovoltaikanlage?** Wenn ja, nutzen Sie den Strom selber? ◇ Ja ◇ nein  
Anschaffungspreis CHF \_\_\_\_\_ Anschaffungsjahr \_\_\_\_\_
- ◇ **Unterhaltskosten:** Unterhalt, Ersatz und Reparaturen, Prämien für Gebäude-, Glas-, Wasserschaden- und Haftlichtversicherungen sowie **Grundgebühren** für Kehricht, Wasser und Abwasser, **Verwaltung durch Dritte – sofern nicht die Pauschale geltend gemacht wird (10 % bis Gebäudealter 10 Jahre und danach 20 % der Erträge)**
- ◇ **Leistungen Dritter:** Angaben zu erhaltenen Förderbeiträgen, Subventionen, Renovationskosten (z.B. Gebäudedeckungsprogramme oder kantonale Förderprogramme, Versicherungsleistungen oder ähnliches)
- ◇ **Neuerwerb Liegenschaft:** Kaufpreis inkl. Notariats- und Handänderungskosten CHF \_\_\_\_\_  
Datum Grundbucheintrag \_\_\_\_\_ Datum Einzug \_\_\_\_\_ Baujahr: \_\_\_\_\_  
Beilage Kaufvertrag
- ◇ **Liegenschaftssteuer:** CHF \_\_\_\_\_
- ◇ **Baurechtszins:** CHF \_\_\_\_\_ Empfänger \_\_\_\_\_

## Formular 8

## Beteiligungen / Schenkungen

◇ **Beteiligungen** an unverteilter Erbschaften bzw. Miteigentümergeinschaften, einfachen Gesellschaften, Kommandit- oder Kollektivgesellschaften, Baukonsortien: Beilage Belege oder Fragebogen.

◇ Haben Sie oder durch Sie vertretene Personen (Ehepartner/in / Kinder) im Steuerjahr

❖ **Vermögen aus Erbschaften** erhalten oder sind Sie neu an unverteilter Erbschaften beteiligt?      ◇ ja      ◇ nein

❖ **Schenkungen** bzw. Erbverempfang **erhalten**?      ◇ ja      ◇ nein

❖ **Schenkungen** bzw. Erbverempfang **ausgerichtet**?      ◇ ja      ◇ nein

❖ Fand im Steuerjahr eine **Erteilung** statt?      ◇ ja      ◇ nein

◇ Wenn ja, bitte Details: Name, Wohnort, Verwandtschaftsverhältnis, Betrag, Datum der Schenkung / Bei Erteilungen: Todesdatum sowie Datum der Erteilung angeben.

---



---

Formular 9  
Formular 10Einkommen und Vermögen aus selbständiger Erwerbstätigkeit  
Einkommen und Vermögen aus Land- und Forstwirtschaft

◇ Beilage Jahresabschluss aus selbständiger Erwerbstätigkeit

Kostenlose Fristverlängerungen zum Einreichen der Steuererklärung bis am 15. Juli können bis Mitte März beantragt werden. Anschliessend fallen Gebühren an: Fristverlängerung bis 15. September CHF 20.00, Fristverlängerung bis 15. November CHF 40.00.