

## Checkliste zu Steuererklärungen

Bitte senden Sie uns eine Kopie der letzten definitiven Veranlagung und teilen Sie uns Änderungen in den persönlichen Verhältnissen mit (Umzug, Änderungen im Zivilstand, Wechsel Arbeitgeber oder Arbeitspensum, Konfessionsänderung, Geburt eines Kindes etc.). Je nach Kanton bitten wir Sie, uns auch die Zugangsdaten (Kanton Solothurn: eTax ID, eTax Code, Fall ID auf der ersten Seite der Steuererklärung; Kanton Bern: ZPV- und Fallnummer sowie Passwort) zukommen zu lassen.

### Einnahmen

- Lohnausweis/e
- Belege zu sonstigen Einkünften (Renten, Taggelder, Hilflosenentschädigung)
- Auszahlungen (Pensionskasse, Freizügigkeit, Erbschaft, Schenkung, Lotteriegewinne)
- Eigenmietwertberechnung der Liegenschaft (Katasterschätzung)
- Mieteinnahmen (Name Mieter)
- Alimente (Name, Adresse und Geburtsdatum von Alimentenzahler)
- Verfügung Prämienverbilligung

### Ausgaben

- Krankenkassenpolice beilegen
- Krankheitskosten von der Krankenkasse nicht übernommen (Selbstbehalte, Jahresfranchise, Zahnarzt, Brille, Hörgeräte)
- Betreuungskosten inkl. Rückerstattung durch EL
- geleistete Beiträge in die 3. Säule 3b/3b oder Einkauf in die 2. Säule
- Alimente (Angaben Empfänger mit Geburtsdatum und Adresse)
- Spenden an gemeinnützige Institutionen
- Aus- und Weiterbildungskosten
- Arbeitsort (nur, wenn Sie das Auto benützen)
- Kosten öffentliche Verkehrsmittel (Quittung GA oder Billetkosten)
- Liegenschaftsunterhalt (Belege, nur falls Betrag höher als 20 % vom Eigenmietwert)
- sonstige steuerrelevanten Ausgaben (z. B. Büroplatz zuhause)
- Spezielle Berufskosten
- Ausweis Alters- und Pflegeheim
- EL Verfügung des laufenden Jahres

### Vermögen / Schulden

- Bankauszüge per 31.12 mit Verrechnungssteuerberechnung
- Depotauszüge per 31.12. (evtl. Dividenden- oder Zinsausschüttungen)
- Private Vorsorgeversicherung 3B, Rückkaufswert per 31.12.
- Liegenschaftsangaben (amtlicher Wert - Katasterschätzung)
- Fahrzeug (Art, Kaufpreis und Anschaffungsjahr)
- sonstige Vermögenswerte (Boot, Edelmetall, usw.)
- Privatschulden (Visa, Kleinkredit, Sollsaldo auf Bankkonto usw.) per 31.12. mit Zinsberechnung
- Hypothekarschuld per 31.12. mit Zinsberechnung
- Steuerschulden, sowie bezahlte Zinsen auf Steuerrechnungen