

Checkliste zum Ausfüllen der Steuererklärung 2022 (inkl. Ausland)

Wenn wir für Sie bereits die Steuererklärung 2021 ausgefüllt haben, **benötigen wir nur Informationen über Änderungen im Jahr 2022**. Bei Neukunden benötigen wir eine Kopie der Steuerdeklaration 2021.

Personalien per 31.12.2022:	Adresse, Zivilstand, Konfession, Geburtsdatum Alleinstehende: führen Sie einen eigenen Haushalt?
Kinder <25J. + am 31.12. in Ausbildung:	Name, Geburtsdatum, ZPV-Nr.; Schule, Lehrfirma, Universität, Belege für im 2022 bezahlte Schulgelder, Schulmaterial, Schulreisen, Skilager, Reise- und Verpflegungsspesen... (wenn Kindereinkommen < 24'000; Kinderabzug BE max 8'000, Ausbildungskosten BE max 6'200) Name + Adresse des anderen Elternteils, wenn getrennt lebend. Kinderbetreuungskosten: Name, Adresse der Kita oder betreuenden Person, Kostenbelege. (BE max 12'000 / Bund 10'100)
Alimente:	Erhaltene oder bezahlte Unterhaltsbeiträge Name, Adresse + Jahrgang des anderen Elternteils (BE Merkblatt 12)
Unterstützungsbeiträge: (Eltern, Kinder...)	Zahlungen an erwerbsunfähige Personen (mind. 4'600 BE / 6'500 Bund) Name, Adresse, Geburtsdatum, Begründung, Zahlungsbelege... (auch für Kinder > 18jährig welche am 31.12. in der Ausbildung sind und vom getrennt lebenden Elternteil unterstützt werden)
Erwerbseinkommen, Löhne:	Sämtliche Lohnausweise
Renten und Pensionen:	Auszahlungsbeleg oder Renten-/ Pensionsbescheinigung
Arbeitslosenentschädigung:	Bescheinigung Arbeitslosenkasse
Erwerbsausfallentschädigung bei Militär- und Zivildienst:	Angabe über Anzahl Tage und Höhe der Entschädigung
Übriges Einkommen:	Autorenrechte, Patente, Lizenzen, Mitarbeiteraktien, Wettbewerbsgewinne usw.
Erwerbsunterbrüche:	von ... bis..., Grund
Vorsorge 3a, PK, BVG:	Bescheinigungen für Einzahlungen Säule 3a + Pensionskasse
Berufsauslagen:	Fahrtkosten: Anzahl Arbeitstage pro Arbeitsort, km für Privatfahrzeug pro Ort und Strecke, oder ÖV-Kosten. (BE max 6'700 / Bund 3000) Auswärtige Verpflegung: Anzahl Tage, an denen Sie sich am Arbeitsort verpflegten. Weiterbildungen: Art, Schule, Ort, Kurskosten, Fachliteratur, Wegkosten, auswärtige Verpflegung... (Kopien beilegen, das Zahldatum ist massgebend (BE und Bund max 12'000)) Übrige Berufskosten: Pauschal oder Kosten für Arbeitszimmer (Miete, Anzahl Zimmer), Fachliteratur, Arbeitskleider, Kosten für PC, Mitgliederbeiträge an Berufsverbände (BE)
Bank-, PC Konti, Sparhefte	Zins- und Saldobescheinigung per 31.12. (auch für Stockwerkeigentümer-, Prämienkonti, Leibrentenguthaben u.a.)

Wertschriften und Anlagen:	Steuer- oder Depotauszüge, Kryptowährungen Bestand 31.12., Zinsausweise , von Aktien, Fonds, Obligationen und Festgeldern Kauf- und Verkaufsbelege , Lottogewinne: Belege
Beteiligungen an Gesellschaften:	Firma, Kapitalanteil, Kontokorrente, Dividenden, Zinsen (BE MB 11)
Darlehen:	Darlehen, die Sie an Dritte gewährt haben: Betrag + Zinserträge
Fahrzeuge:	Anschaffungsjahr, Anschaffungspreis
Übriges Privatvermögen:	Barvermögen, Edelmetalle wie Gold..., Schiffe, Wohnwagen und dergleichen, Pferde, Sammlungen aller Art, Kunst- und Schmuckgegenstände.
Kapital- und Rentenversicherungen:	Abschluss- und Ablaufjahr, Versicherungssumme, Prämie, Rückkaufswert. (Bescheinigung der Versicherung beilegen)
Kranken- und Unfallversicherung:	Bezahlte Prämie und erhaltene Prämienverbilligungen (Kanton NE Versicherungsprämie pro Familienmitglied)
Behinderungsbedingte Mehrkosten:	Die Mehrkosten, die durch eine Behinderung entstehen, können vom Einkommen abgezogen werden. Leiden Sie an chronischen Krankheiten und müssen Sie eine Diät einhalten, so ist evtl. ein Pauschalabzug möglich (z.B. Zöliakie)
Krankheitskosten:	Wenn >5% des Reineinkommens. Bescheinigung selbst getragene Krankheitskosten der Krankenkasse beilegen. Ausserdem Belege für Zahnarzt, Brillen, etc...
Schulden:	Hypothekenzinse (Zinsabrechnung beilegen) Privatkredite (Zinsabrechnung beilegen) Darlehen von Privatpersonen (Zinsabrechnungen beilegen) Offene Rechnungen per 31.12.2022 Verzugszinse auf bezahlten Steuerrechnungen u.a.
Beiträge an politische Parteien:	Partei, Betrag
Spenden:	Aufstellung über die Zuwendungen an gemeinnützige Institutionen mit Sitz in der Schweiz und / oder Belege
Grundeigentum: (siehe auch Merkblatt 5 BE)	Amtlicher Wert und Eigenmietwert, Mieteinnahmen, Pachtzinse Baurechtszinse erhaltene und bezahlte... Unterhalts- und Reparaturkosten (Rechnungsbelege beilegen) Stockwerkeigentum: Erneuerungs- und Unterhaltsfonds Liegenschaftssteuer; Versicherungsprämien für Gebäude Sach- und Haftpflicht Grundgebühren: für Kehrrecht, Wasser, Abwasser; Strassenbeleuchtung; Fuhr- und Schwellentellen...
Erbengemeinschaft und Miteigentum:	Name, Todestag des Verstorbenen, Bezeichnung des Miteigentums, Auszug des Vermögensverwalters, Anteil am Einkommen und Vermögen
Erteilung/Alleinerben:	Name, Adresse, Todestag des Verstorbenen, Datum der Erteilung, erhaltener Erbeil
Schenkungen:	Erhaltene und/oder ausgerichtete Schenkungen: Name, Adresse, Verwandtschaftsgrad, Datum, Betrag der Schenkung (BE für direkte Nachkommen steuerfrei)