

Steuererklärung 2008 - Checkliste

Für das Ausfüllen der Steuererklärung werden folgende Unterlagen benötigt:

- Original Steuererklärung 2008
- Kopie Steuererklärung 2007 mit allen Beilagen
- Steuer-Schlussrechnung 2007

ARBEITNEHMER (Unselbstständige Erwerbstätigkeit, Anstellung)

- Lohnausweise für Erwerbseinkommen 2008
- Arbeitslosenversicherung: Taggeldbescheinigung über die Bezüge im Jahre 2008 (diese werden Ihnen von der ALV-Stelle automatisch zugestellt; grünes Formular im Doppel)
- Gebundene private Vorsorge-Säule: 3a-Bescheinigungen für 2008
- Zusammenstellung der erhaltenen oder bezahlten Unterhaltsbeiträge 2008 (Name und Adresse der Gegenperson)
- Berufsauslagen:
 - Arbeitsweg mit Fahrrad/Motorfahrrad?.....Auto?..... oder öffentl. Verkehrsmittel?
 - Anzahl gefahrene Kilometer zum Arbeitsort und zurück
 - Auswärtige Verpflegung oder Kantine oder verbilligt oder zu Hause?
 - Auswärtiger Wochenaufenthalt? Ja..... Nein Ort:
 - Zusammenstellung selbstgetragener Weiterbildungs- und Umschulungskosten
 - Zusammenstellung übrige Berufskosten oder Nebenerwerbskosten, wenn effektiv höher als Fr. 1'900.— (zB selbst bezahlte Berufskleider, Werkzeug, Arbeitszimmer und PC zu Hause, Mitgliederbeiträge an Berufsverbände)
- Andere Einkünfte (zB selbständiger Nebenerwerb, Burgernutzen, Tag-Sitzungsgelder, VR-Honorare)
- Kinder:
 - Auflistung von Vornamen und Geburtsdaten
 - Bescheinigung über auswärtige bzw. zusätzliche Ausbildungskosten
 - Kosten für die Kinderbetreuung durch Dritte

RENTENEMPFÄNGER

- IV-und AHV-Renten: Rentenbescheinigung 2008 der Ausgleichskasse oder je 1 Auszahlungsbeleg für 2008
- Übrige Renten (Pensionskasse): Bescheinigung für Auszahlungen 2008

WERTSCHRIFTEN (Konti, Depots, Sparhefte)

- Aufstellung nachgetragener Sparhefte mit Angaben über Zinsgutschrift 2008 und Stand per 31.12.2008
- Belege über Bruttozinse 2008 sowie Stand per 31.12.2008 von Lohn-, Spar-, PC- und sonstigen Konten (zB Bankbescheinigungen, Zinsgutschrift, Kontoauszüge Dezember etc.)
- Depotauszüge per 31.12.2008 (Aktien, Obligationen, Anlagefonds etc.) + Auflistung von Bankspesen für Depotverwaltung
- Belege über Lotto/Totogewinne (nachweisbare Einsätze für Gewinne sind abziehbare Kosten)
- Andere Wertschriften oder Guthaben (zB Privatdarlehen, GmbH- oder Genossenschaftsteile etc.)

LIEGENSCHAFTEN / LANDPARZELLEN

- Bescheinigung aktueller amtlicher Wert und Eigenmietwert
- Angabe Baujahr (evtl. für Pauschalabzug)
- Zusammenstellung über Mietzinseinnahmen, Pacht und Baurechtszins 2008
- Belege über Liegenschaftsunterhalt, Liegenschaftssteuer, Gebäudeversicherungsprämie, Wasser- und Kehrrechtgrundgebühren
- Bei verwalteten Liegenschaften: Kopie Abrechnung 2008 beilegen

SCHULDZINSEN / SCHULDEN

- Kapitalausweis per 31.12.2008 mit Angaben der bezahlten Zinsen im 2008 (Hypotheken, Kleinkredite, Bank-/PC-Konti im Minus, Privatdarlehen etc.)
- Aufstellung offener Rechnungen per 31.12.2008

KRANKHEITSKOSTEN UND HEIMKOSTEN

Berechnung ist kompliziert; bringen Sie alle Rechnungen des Jahres 2008 mit, damit die Sache besprochen werden kann.

VERGABUNGEN

- Auflistung Vergabungen und Spenden, Mitgliederbeiträge + Zuwendungen an politische Parteien, welche Sie im Jahr 2008 geleistet haben (Angabe Name und Betrag)

DIVERSES

- Auflistung Vermögenswerte mit Versicherungswert (zB Schmuck, Sammlungen, Bargeld, Pferde etc.)
- Auto: Marke, Anschaffungsjahr, Anschaffungspreis
- Kranken- und/oder Unfallprämien 2008 (nach Abzug allfälliger Prämienverbilligung)
- Bescheinigung Rückkaufswerte und bezahlte Prämien von Lebensversicherungen
- Sind sie im 2008 von einem anderen Kanton oder Ausland in den Kanton Bern umgezogen? Angabe des Umzugsdatums und der früheren Wohnadresse.

SCHENKUNGEN/ERBTEIL

- Haben Sie im 2008 geerbt oder eine Schenkung erhalten?
- Wenn ja: von wem? wieviel? wurden diese bereits versteuert (Veranlagungsverfügung)?
Unterlagen mitbringen.

LGK