

Checkliste – Unterlagen Steuererklärung

1. Personalien

Vor- / Nachname

Adresse / Ort

Tel. Nr.

E-Mail

(Bitte schreiben Sie allfällige Kommentare in die jeweils darunterliegende Zeile)

- Offizielles Steuererklärungsformular des Kantons (inkl. neben- und sekundäre Steuerdomizile)
- Letzte Veranlagungsverfügung Gemeinde-, Kantons- und Bundessteuern
- Veränderung der Familienverhältnisse
(Wohnungswechsel, Heirat, Kinder: Neugeborene/Ausbildung, etc.)

(Ihre Anmerkung)

2. Einkünfte

- Lohn- und Rentenausweise
Erwerbseinkünfte, Nebenerwerb, AHV-, PK- und IV-Renten, VR-Honorare, Sitzungsgelder, Taggelder von Unfall-, Kranken- oder Arbeitslosenkassen, etc.)

(Ihre Anmerkung)

- Selbstständige Erwerbstätigkeit
sofern nicht durch smag erledigt: Finanzbuchhaltung, Einnahmen und Ausgaben

(Ihre Anmerkung)

- erhaltene / bezahlte Unterhaltsbeiträge / Alimente

(Ihre Anmerkung)

- Liegenschaften (jeweils pro Liegenschaft):
- Kaufverträge
 - Katasteranzeigen, Steuerbewertungen
 - Miet- und Pachtzinseinnahmen
 - Rechnungen Unterhalts- und Umbaukosten
 - Prämienrechnungen Gebäudeversicherung
 - Rechnungen Service-Abonnemente
 - Kaminfeger
 - Gartenunterhalt
 - Abrechnung Stockwerkeigentümergeinschaft (inkl. Einlage in Erneuerungsfonds und Zins- und Saldomeldung Erneuerungsfonds)

(Ihre Anmerkung)

3. Abzüge

Berufsauslagen

- Angabe Arbeitspensum (sofern nicht bereits auf dem Lohnausweis erwähnt)
- Kosten für Arbeitsweg (allenfalls Begründung bei Benutzung des Autos)
- Beiträge Berufsverbände
- Rechnungen Arbeitskleider
- Aus-, Weiterbildungs- und Umschulungskosten
- Rechnungen Kinderbetreuung durch Dritte

(Ihre Anmerkung)

Schulden und Schuldzinsen

- Bankkredite und Hypotheken: Zins- und Saldomeldungen per 31.12.
- Kreditkartenrechnungen per 31.12.
- Sonstige Schulden und Schuldzinsen

(Ihre Anmerkung)

Bescheinigungen Sozialversicherungen und Vorsorgeeinrichtungen

- Beiträge 3. Säule
- Einkauf 2. Säule
- Persönliche AHV-Beiträge

(Ihre Anmerkung)

Auszahlungsbelege / Auszahlungsgrund Kapitalleistungen aus der 2. und 3. Säule

(Ihre Anmerkung)

Krankheits-/Unfall- und behinderungsbedingte Kosten

- Jahresdetailauszug Krankenkasse
- Rechnungen, Zahnarzt, Optiker, Hörakustik, Therapien, Pflegehilfe
- Abrechnungen Alters- und Pflegeheim

(Ihre Anmerkung)

- Spendenbescheinigungen / Zuwendungen an Parteien

(Ihre Anmerkung)

- Unterstützungsbedürftige Personen
(Name, Adresse, Geburtsdatum, Begründung, Belege über geleistete Zahlungen)

(Ihre Anmerkung)

4. Vermögen

- Steuerbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen (Rückkaufwertbescheinigung)

(Ihre Anmerkung)

- nicht geleaste Motorfahrzeuge (inkl. Boote, Wohnwagen, Motorräder, etc.)
Angabe von Marke, Jahrgang, Neuwert (gilt nicht für den Kanton Basel-Stadt)

(Ihre Anmerkung)

- Zins- und Saldomeldungen sämtlicher Bank- und Postkonti (inkl. Kinder)

(Ihre Anmerkung)

- Anteile an nicht Börsenkotierten Unternehmungen
(Steuerwert, Gewinnausschüttung, Anzahl per 1.1., Zu- und Abgänge inkl. Datum, Anzahl per 31.12., %-Anteil an der Unternehmung)

(Ihre Anmerkung)

- Steuerauszüge von Wertschriftendepots**
(oder Anzahl, Valorenummer, Anzahl per 1.1., Zu- und Abgänge inkl. Datum, Anzahl per 31.12.)

(Ihre Anmerkung)

- Information betreffend Mitarbeiteroptionen und Mitarbeiteraktien (Aktiensteuerwert)**

(Ihre Anmerkung)

- übrige Vermögenswerte**
(Sammlungen, Edelmetalle, Bargeld, Anteile an Personengesellschaften, etc.)

(Ihre Anmerkung)

- Erbschaften, Schenkungen**
(Erteilungs- oder Schenkungsvertrag, Abrechnung über Anteile an unverteilter Erbschaften)

(Ihre Anmerkung)

- Darlehen**
(Angaben zu erteilten oder erhaltenen Darlehen: Bestätigungen Zinszahlungen, Saldomeldung und Darlehensverträge)

(Ihre Anmerkung)