

Checkliste

Unterlagen für die Steuererklärung

Vor-/Nachname: _____

Adresse/Ort: _____

Tel. Nr: _____

E-Mail: _____

(Bitte schreiben Sie allfällige Kommentare in die jeweils darunter liegende Zeile)

- Offizielles Steuerformular des Kantons
 - Definitive Staats-/Bundessteuer
Details zur Veranlagungsverfügung und dazugehörige Kontoauszüge der Steuerbehörde zur Kontrolle
-

- Veränderung der Familienverhältnisse
Wohnungswechsel, Heirat, Neugeborene etc.
-

- Lohn- und Rentenausweise
Einkünfte aus Nebenerwerb, AHV-, PK- und IV-Renten, VR-Honorare, Sitzungsgelder etc.
-

- Selbständiger Erwerb
-

- Unterhaltsbeiträge
Aufstellung über die bezahlten oder erhaltenen Beiträge sowie Name/Adresse des Empfänger/in resp. Zahler/in
-

- Post- und Bankguthaben sowie Wertschriften
Sämtliche Post-/Bankbelege per 31.12. mit Zins und Saldoausweis, Depotauszüge per 31.12. oder Detailaufstellung der selbst verwalteten Wertschriften inkl. Kauf- und Verkaufsbelege
Sämtliche Kontospesen und Depotgebühren, Information über Saldierung oder Neueröffnung von Konten
-

- Liegenschaftsbewertungen und Erträge
Kauf oder Verkauf von Liegenschaften, Katasteranzeige, Aufstellung über Miet- und Pachtzinseinnahmen
-

- Liegenschaftsunterhalt sowie Renovations- und Umbaukosten
Rechnungen Unterhalts- und Umbaukosten, Prämienrechnungen Gebäudeversicherung, Service-Abo, Kaminfeger, Gartenunterhalt, Abrechnungen Stockwerkeigentümergeinschaft inkl. Einlage in Erneuerungsfonds etc.

- Berufsauslagen / Angaben Arbeitspensum
Kosten für Arbeitsweg (Begründung bei Benutzung des Autos), Berufsverband, Weiterbildung, Umschulung, Kinderbetreuung durch Dritte etc.

- Schulden und Schuldzinsen
Zins- und Saldoausweis von Hypotheken, Angaben des Gläubigers (Name, Adresse) sowie des Schuldbetrages per 31.12. von Darlehen, Krediten etc.

- Bescheinigung über Vorsorgebeiträge der 3. Säule

- Bescheinigung über Einkauf 2. Säule und persönliche AHV-Beiträge etc.

- Kapitaleistungen aus der 2. und 3. Säule
Auszahlungsbelege

- Krankheits-/Unfall- und behinderungsbedingte Kosten
Jahresdetaillauszug der Krankenkasse über Selbstkosten, Arztrechnungen und Prämien sowie Rechnungen von Zahnarzt, Optiker, Hörakustik, Therapien, Pflegehilfe (Spitex oder APH) etc., welche nichtüber die KK abgerechnet wurden

- Spendenbescheinigungen

- Unterstützungsbedürftige Personen
Name, Adresse, Geburtsdatum, Begründung, belege über geleistete Zahlungen etc.

- Steuerbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen

- Motorfahrzeuge (inkl. Boote und Wohnwagen)
Angabe von Marke, Jahrgang, Neuwert, (gilt nicht für Kanton BS)

- Übrige Vermögenswerte**
Sammlungen, Edelmetalle, Anteile an Gesellschaften etc.
-

- Erbschaften, Schenkungen**
Angaben bzw. Unterlagen über erhaltene / gemachte Schenkungen sowie über erhaltene / beteiligte Erbschaften
-

- Darlehen**
Detaillierte Angaben zu erteilten oder erhaltenen Darlehen
-