

# Checkliste

## Unterlagen für die Steuererklärung

---

- 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  
Jahresdetailauszug 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 erhalten / beteiligte Erbschaften
- Darlehen  
Detaillierte Angaben zu erteilten oder erhaltenen Darlehen