

Checkliste Steuererklärung

Grundlagen

- Kopie der letzten Steuererklärung inkl. Veranlagung (wenn vorhanden)
- Evt. Personalien Kinder (Name, Geburtsdatum, Schule/ Ausbildung)

Einkommen

- Lohnausweis (Haupt- und Nebenerwerb) / Versicherungstagelder / AHV/IV- Rentenbescheinigung / Rentenausweis Pensionskasse / Arbeitslosenabrechnung / Bescheinigung übriger Renten / Erwerbsausfallentschädigungen
- Bilanz und Erfolgsrechnung bei selbständig Erwerbenden
- Übriges Einkommen (bspw. Lottogewinne, Erbschaften, Schenkungen, Alimente, Kapitaleistungen aus Vorsorge, Verwaltungsratshonorare)
- Zins- und Dividendeneinkommen

Vermögen

- Auszüge Bank und Postkonten per 31. Dezember, inkl. Zinsbescheinigung
- Wertschriften (bsp. Aktien, Fonds, Obligationen, Steuerbescheinigungen über Wertschriften)
- Fahrzeuge¹ (Kaufvertrag optional)
- Lebensversicherungen mit Rückkaufswerten

¹ Nicht im Kanton Basel-Stadt

Liegenschaften / Stockwerkeigentum

- Mietzinseinnahmen, Nutzniessung oder Wohnrecht an Liegenschaften, Eigenmietwert, Baujahr Liegenschaft
- Liegenschaftskosten (bspw. Liegenschaftsabgaben und –abrechnungen, Auslagen für Reparaturen und Renovationen, Versicherungsprämien)
- Abrechnung STWEG inkl. Erneuerungsfonds

Schulden

- Hypothekarschulden
- Privatschulden
- Darlehen
- Kontokorrent

Abzüge

- Krankheitskosten (Selbstbehalt Krankenkasse, Brillen, Arzt- bzw. Zahnarztrechnungen, Behinderungsbedingte Kosten, Rechnungen Alters- Pflegeheim)
- Kinderbetreuungskosten, bezahlte Alimente (Scheidungsurteil)
- Berufsauslagen (Fahrt-, Weiterbildungs- und Verpflegungskosten, Wohnkosten bei Wochenaufenthalt)
- Einbezahlte Vorsorgebeiträge Säule 3a
- Bescheinigung über Einkauf in die Pensionskasse
- Leistungen an unterstützungsbedürftige Personen
- Spenden und gemeinnützige Zuwendungen
- Vermögensverwaltungskosten