

Steuern: Checkliste für die Steuererklärung

-
- Original Steuererklärungsformulare**
Steuererklärungsformulare, Aktivierungsschreiben (Kanton BL), Formulare sekundäre Steuerdomizile

 - Veränderungen der Familienverhältnisse**
Wohnungswechsel, Heirat, Neugeborene etc.

 - Lohn- und Rentenausweise sowie übrige Einkünfte**
Selbstständiger Erwerb, VR-Honorare, Kommissionen, Sitzungsgelder etc.

 - Konten und Wertschriften**
Zins- und und Saldoausweise, Gewinnausweise Lotterie etc.

 - Vermögensverwaltungskosten**
Kontospesen, Depotgebühren etc.

 - Liegenschaftserträge und -bewertungen**
Katasteranzeige, Eigenmietwert, Aufstellung über Miet-/Pachtzinseinnahmen, Kopie Mietvertrag etc.

 - Liegenschaftsunterhalt sowie Renovations- und Umbaukosten**
Unterhaltskosten: Maler-/Sanitärarbeiten, Service-Abo, Kaminfeger, Gartenunterhalt sowie Prämienrechnung Gebäudeversicherung etc. Stockwerkeigentümer-Gemeinschaft: Jahresrechnung mit Unterhaltskosten inkl. Detail und Einlage Erneuerungsfonds

 - Berufsauslagen**
Kosten für Arbeitsweg, Berufsverband, Weiterbildung, Umschulung, Fachliteratur, Kinderbetreuung durch Dritte etc.

 - Schuldkapital und -zinsen**
Zins- und Saldoausweise von Hypotheken, Baurechtszinsen und andere Kredite, Verzugszinsen Steuerrechnungen etc.

 - Unterhaltsbeiträge**
Alimente an/von geschiedenen oder getrennten Partnern/an Kinder, Trennungsvereinbarung, Scheidungsurteil

 - Vorsorge**
Beiseinungen über Vorsorgebeiträge in die Säule 3a, Einkäufe in die Pensionskasse sowie persönliche AHV-Beiträge

 - Krankheits-/Unfall- und behinderungsbedingte Kosten**
Jahresauszug der Krankenkasse über Selbstkosten und Arztrechnungen, die nicht der Krankenkasse eingereicht oder von dieser übernommen wurden sowie Rechnungen von Zahnarzt, Optiker, Hörakustik, Therapien, Pflegehilfen (Spitex oder APH), Arztbescheinigung bei Zöliakie (Diabetes nur Kanton BS)

 - Spenden**
Belege oder Aufstellung

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

 - Steuerbescheinigungen von Lebens- und Rentenversicherungen**

 - Motorfahrzeuge**
Angaben von Marke, Jahrgang, Neuwert (gilt nicht für Kanton BS)

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

 - Kapitalleistungen aus der 2. und 3. Säule**
Auszahlungsbelege etc.

 - Erbschaften, Schenkungen und Darlehen**
Angaben Erblasser (Name, Adresse, Verwandtschaftsgrad, Todesdatum) sowie sämtliche Unterlagen im Zusammenhang mit der unverteilt Erbschaft bzw. der Erbteilung. Bei Schenkungen melden Sie uns bitte Name, Adresse, Verwandtschaftsgrad und Betrag.

 - Veranlagungsverfügungen**
Definitive Veranlagungsverfügungen der Staats- und direkten Bundessteuern inkl. Details und Abrechnungen
