

Steuern.

Checkliste für die Steuererklärung.

-
- 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 Saldoausweise, Gewinnausweise Lotterie etc.
-
- Vermögensverwaltungskosten**
Kontospesen, Depotgebühren etc.
-
- Liegenschaftserträge und -bewertungen**
Katasteranzeige (Versand im Kanton BL nur bei Neubewertung), Eigenmietwert, Aufstellung über Miet-/Pachtzinseinnahmen, Kopie Mietvertrag etc.
-
- Liegenschaftsunterhalt sowie Renovations- und Umbaukosten**
Originalrechnungen Unterhaltskosten, Prämienrechnung Gebäudeversicherung, Service-Abo, Kaminfeger, Gartenunterhalt. Abrechnung Stockwerkeigentümergeinschaft inkl. Einlage in Erneuerungsfonds etc.
-
- 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, Trennungvereinbarung, Scheidungsurteil
-
- Bescheinigungen über Vorsorgebeiträge der 3. Säule**
-
- Weitere Abzüge**
Einkauf 2. Säule, persönliche AHV-Beiträge etc.
-
- 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 bzw. Unterlagen über erhaltene/gemachte Schenkungen und Darlehen, sowie ob im Vorjahr eine Erbschaft erhalten oder aktuell an einer beteiligt
-
- Schlussabrechnungen der Staats- und direkten Bundessteuern**
Definitive Veranlagungsverfügung, Details zur Veranlagungsverfügung und Abrechnung
-
- Original Steuererklärungsformulare/EasyTax-/BalTax-Doppelbogen**
Bitte Formulare nicht lochen und nicht beschriften.
Das Antwortcouvert ist zum Versenden der gesammelten Steuerunterlagen inkl. Register (ohne Steuerordner).