

◆ Checkliste für Steuererklärung/en: **Natürliche Personen**

Name/Vorname _____ Tel. privat/Mobil _____

Geburtsdatum _____ Beruf _____ E-Mail: _____

unselbständig selbständig erwerbend allein mit Kindern zusammenlebend Notiz: _____

Konfession M, F: reformiert römisch-katholisch christkatholisch andere konfessionslos

Name Ehepartner _____ Geburtsdatum _____

Name Kind 1 _____ Geburtsdatum _____

Name Kind 2 _____ Geburtsdatum _____

Ist jemand invalid oder dauernd pflegebedürftig/unterstützungsbedürftig? _____

Benötigte Angaben und Unterlagen

- Originalbogen inkl. Deckblatt und Fall-ID der Steuererklärung
- Kopie der Vorjahres-Steuererklärung (wenn im Vorjahr Steuern nicht durch LIMA ausgefüllt)
- Sämtliche Lohnausweise von Haupt- und Nebenerwerb(en) des Steuerpflichtigen
- Sämtliche Lohnausweise von Haupt- und Nebenerwerb(en) des Ehegatten
- Bescheinigung über Verwaltungshonorare, Sitzungsgelder etc.
- Belege von ausbezahlten Renten: AHV, IV, SUVA, BVG, Erwerbsausfallentschädigung
- Abrechnungen von ausbezahlten Taggeldern: Krankenkassen, Unfall-, Arbeitslosenversicherung
- Belege über erhaltene oder bezahlte Alimentenzahlungen
- Bescheinigung über Einzahlungen in die Säule 2 oder/und 3a (Versicherung & Bank)
- Bescheinigung über Kapitalabfindungen aus der 1., 2. oder 3. Säule
- Haben Sie eine Erbschaft oder Schenkung erhalten getätigt? Wann _____
von wem (Verwandtschaftsgrad) _____ Betrag (Wert CHF) _____
- Belege über freiwillige Zuwendungen an öffentliche Institutionen
- Kopie der Police von Lebensversicherungen bzw. Beleg über die Höhe des Rückkaufwertes
- Rechnungskopien & Quittungen von Krankheitskosten (Arzt, Zahnarzt, Brillen) die keine KK/Versicherung übernommen hat (>5 % REK)
- Krankenkassenprämie Police (Krankenkassen-Leistungsblatt) → Für den Kanton Basel-Stadt **nicht** beizulegen.
- Belege für Ausbildungskosten der Kinder während des Jahres

Berufsauslagen

- Bestätigung des Arbeitgebers, wenn privates Auto für berufliche Tätigkeit notwendig ist
- Belege der Ausgaben für die berufliche Weiterbildung, Seminare, Kurse etc.
- Beleg über Mitgliederbeitrag an Berufsverband
- Arbeitspensum, sofern nicht 100 %; _____ %
- Billettkosten für Arbeitsweg pro Monat/Jahr _____
- Ist eine Kantine bzw. vergünstigtes Essen vorhanden? _____
- Sofern Schichttage, Anzahl _____

Vermögen

- Abschlussbelege von Sparheften und Privatkonten, Stand 31.12. des letzten Jahres mit Zinsbescheinigungen
- Wertschriftenverzeichnis der Depotbank mit Auflistung von Anzahl, Nennwert und Name des Papiers
- Kauf- und Verkaufsabrechnungen von Aktien und Obligationen des entsprechenden Steuerjahres
- Belege über Lotteriegewinne (inklusive Belege der Auslagen bis zur Höhe des Gewinns)
- Belege über Kredite und Schulden mit Zinsbescheinigung
- Kopien von unbezahlten Rechnungen (Steuerrechnungen und andere) per 31.12.
- Auto: Marke _____ Anschaffungsjahr _____ Anschaffungspreis _____ CHF
- 2. Auto: Marke _____ Anschaffungsjahr _____ Anschaffungspreis _____ CHF
- Andere Vermögensgegenstände (Schiffe, Motorräder, Sammlungen) Liste der Gegenstände und Versicherungswert

Liegenschaften

- Baujahr _____ Kaufjahr _____ wenn Selbstnutzung, seit wann _____
- Kopie der Katasterschätzung bzw. Steuerwert der Liegenschaft und Eigenmietwert
- Alle Belege von Unterhalt, Reparatur, Renovationen, allenfalls STEG-Abrechnung
- Aufstellung über eingenommene Mietzinsen und Nebenkosten oder Liegenschaftsabrechnung
- Belege über Hypotheken und bezahlte Schuldzinsen im betreffenden Jahr
- Unternutzung: Angaben über Zimmer die nicht genutzt werden Angaben über Zimmernutzung wegen Beruf / öffentliches Amt