



## Checkliste Steuererklärung: für „natürliche Personen“

Bitte ausfüllen und uns mit den übrigen Unterlagen zustellen.  
Für fehlende oder unvollständige Angaben übernehmen wir keine Haftung.

### Steuerpflichtiger

Name/Vorname: \_\_\_\_\_ E-Mail: \_\_\_\_\_ Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Tel. privat/Mobil: \_\_\_\_\_ Beruf: \_\_\_\_\_

unselbständig  selbständig erwerbend  allein mit Kindern zusammenlebend

Konfession  reformiert  katholisch  konfessionslos  Andere

Notiz: \_\_\_\_\_

### Partner

Name/Vorname: \_\_\_\_\_ E-Mail: \_\_\_\_\_ Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Tel. privat/Mobil: \_\_\_\_\_ Beruf: \_\_\_\_\_

unselbständig  selbständig erwerbend  allein mit Kindern zusammenlebend

Konfession  reformiert  katholisch  konfessionslos  Andere

Notiz: \_\_\_\_\_

### Kinder

Kind 1 \_\_\_\_\_ Geburtsdatum: \_\_\_\_\_ Schule/Ausbildung: \_\_\_\_\_

Kind 2 \_\_\_\_\_ Geburtsdatum: \_\_\_\_\_ Schule/Ausbildung: \_\_\_\_\_

### Benötigte Angaben und Unterlagen

- Originalbogen inkl. Deckblatt und Fall-ID der Steuererklärung
- Kopie der Vorjahres-Steuererklärung (wenn im Vorjahr Steuern nicht durch LIMA ausgefüllt)
- Ist jemand invalid oder dauernd pflegebedürftig/unterstützungsbedürftig
- Sämtliche Lohnausweise von Haupt- und Nebenerwerb(en) des Steuerpflichtigen
- Sämtliche Lohnausweise von Haupt- und Nebenerwerb(en) des Partners
- 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