

## Informationen

Wir bearbeiten Steuererklärungen für die Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft (nur aktuelle und letztjährige Steuerperiode), weitere Kantone auf Anfrage. Detaillierte Informationen zu unserem Angebot finden Sie auf unserer Homepage <https://www.ggg-steuern.ch>.



### Für wen sind wir nicht da?

Wir bearbeiten keine Steuererklärungen für juristische Personen, für Selbständigerwerbende mit angestelltem Personal, für Besitzer:innen von Mehrfamilienhäusern oder für Personen mit komplizierten Vermögensverhältnissen. Sollten Sie zu einer dieser Personengruppen gehören, bitten wir Sie, sich an eine Treuhand- oder Steuerfachperson zu wenden. Sind Sie sich nicht sicher, ob Sie zu einer dieser Personengruppe gehören, nehmen Sie bitte schriftlich mit uns Kontakt auf und schildern Sie uns möglichst detailliert Ihre Situation. Im Weiteren stehen wir nicht für Fragen zu Steueroptimierungen oder zu Steuerrechtsfragen zur Verfügung.

### Checkliste der für die Steuererklärung benötigten Unterlagen

Die Checkliste ist sehr umfangreich und bildet verschiedene Einkommens-, Vermögens- und Lebenssituationen ab, die lediglich auf einen Teil der Steuerpflichtigen zutreffen. Sollten Sie Fragen zu einzelnen Unterlagen haben, bitten wir Sie, uns vor Ihrem Termin zu kontaktieren.

### Wir benötigen von Ihnen folgende Informationen und Unterlagen

- Originalformulare der aktuellen Steuererklärung (Einlagemappe, Steuerklärungsschreiben oder ähnliches, was Sie von der Steuerverwaltung erhalten haben): Dort ist Ihre Steuernummer (PersID) vermerkt; ohne diese Nummer können wir Ihre Steuererklärung nicht erstellen.
- Namen, Vornamen und Geburtsdaten aller in Ihrem Haushalt lebenden Personen
- Aktuelle Adresse
- Telefonnummer unter der Sie gut erreichbar sind
- E-Mail-Adresse für allfällige Fragen
- Allfällige Änderungen der persönlichen Angaben (Zivilstand, Geburt eines Kindes ...)
- Bei getrennten Eltern mit Kindern: Sorgerechts- und Unterhaltsregelung
- Volljährige Kinder, die in Ihrem Haushalt wohnen und kein eigenes Erwerbseinkommen erzielen: Angaben zu Schulbesuch, Ausbildung etc.

### Allgemeine Unterlagen (sehr empfehlenswert)

- Kopie der letzten Steuererklärung (falls diese nicht durch uns erstellt wurde)
- Letzte Veranlagungsverfügungen der Steuerverwaltung

➔ Die nachstehend aufgeführten Belege sind nur einzureichen, sofern für Ihre Situation zutreffend.

### Einkommen und Abzüge

#### Erwerbseinkommen

- Sämtliche Lohnausweise, auch für Neben- und Teilzeiterwerb (beider Ehepartner)
- Bescheinigungen für Nebenverdienste wie Behördentätigkeit, Feuerwehr, allfällige Tag- und Sitzungsgelder
- unbezahlte Erwerbsunterbrüche, mit Grundangabe
- Selbständigerwerbende: Aufstellungen über Vermögen, Schulden, Erträge und Aufwendungen

#### Berufsauslagen

- Ort des Arbeitsplatzes
- Bei Teilzeitarbeit: Arbeitspensum in Prozent
- Fahrtkosten zum Arbeitsplatz (Bahn, Bus, Velo, Auto)
- Zusammenstellung Berufskosten (Belege und Angaben zu Weiterbildungskosten, Arbeitszimmer etc., sofern nicht vom Arbeitgeber bezahlt)

#### Ersatzeinkommen

- Rentenbescheinigungen der AHV-, IV- und Pensionskasse ➔ bei fehlender Bescheinigung: Kopie der Gutschriftsanzeige (Kontoauszug der Post oder Bank)
- Bestätigung der Sozialbehörden betreffend erhaltener AHV-/IV-Ergänzungsleistungen, Hilflosenentschädigungen oder Sozialhilfebeiträgen (da diese Einkommen steuerfrei sind, reicht die Bestätigung, dass der/die Steuerpflichtige von der entsprechenden Sozialbehörde unterstützt wurde)
- Waisenrentenbescheinigungen
- Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosenkasse, Kranken- und Unfallversicherung)
- Zahlungsbelege zu erhaltenen Alimenten (inkl. Name und Wohnort des Alimentenzahlers), ev. Trennungs- bzw. Scheidungsvertrag

## Übriges Einkommen

- Kapitalabfindungen (Pensionskasse, Versicherung): Auszahlungsbeleg, Angaben über den Auszahlungsgrund (Wohneigentum, Abgangsentschädigung)
- Lotto-/Totogewinne
- Tag- und Sitzungsgelder, Verwaltungsratshonorare, Naturallöhne

## Diverse Abzüge

- Bescheinigungen der Einzahlungen an die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a)
- Bescheinigungen über Einkaufsleistungen in die Säule 2 (Pensionskasse), sofern nicht auf dem Lohnausweis deklariert
- Belege für bezahlte AHV-Beiträge, sofern nicht auf dem Lohnausweis deklariert.
- Belege für bezahlte Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien, für bezahlte Mitgliederbeiträge an Gewerkschaften und Fachverbände
- Belege für Zahlungen an Unterstützungsbedürftige
- Belege über selbst getragene Krankheitskosten: Steuerbescheinigungen der Krankenkasse, Zahnarztrechnungen, Brille etc.
- Belege über Spenden und Vergabungen (total mindestens CHF 100)
- Belege über die Bezahlung von Kinderbetreuungskosten
- Zahlungsbelege zu geleisteten Alimenten (inkl. Name und Wohnort des Empfängers der Alimente), ev. Trennungs- bzw. Scheidungsvertrag
- Belege für Pflegekosten (Zusammenstellung Heimrechnung)
- Belege zu Schuldzinsen

## Vermögen und Schulden

### Wertschriftenverzeichnis

- Bescheinigungen aller Bank- und Postkonti per 31.12. mit Ausweis der gutgeschriebenen Zinsen (auch Mietzinskautionenkonten)
- Zinsausweise von zwischenzeitlich saldierten Konten
- Wertschriftendepots: Steuerverzeichnis (oder Depotauszug per 31.12. mit allen Belegen der getätigten Käufe und Verkäufe sowie der erhaltenen Dividenden und Zinsen)
- Bescheinigung über Festgeld-Guthaben und darauf erhaltene Zinsen
- Information betreffend Mitarbeiteroptionen und Mitarbeiteraktien (sofern nicht auf Lohnausweis ersichtlich)
- Ausweis privater Darlehen mit Zinsertrag
- Weitere Guthaben

### Liegenschaften

- Selbstbewohntes Einfamilienhaus oder Stockwerkeigentum: Amtlicher Wert und Eigenmietwert
- Rechnungen/Belege über bezahlte Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten
- Aufstellung über Mietzinserträge (Mieterspiegel)
- Stockwerkeigentümerabrechnungen

### Weitere Vermögenswerte

- Übrige Vermögenswerte (Barschaft, Edelmetalle, Edelsteine, Sammlungen etc.)
- Bescheinigung über Bestand an Kryptowährungen
- Kantone BL/SO/AG: Angaben über den Besitz privater Fahrzeuge (Automarke, Fahrzeugtyp, Anschaffungsjahr, Preis)
- Unverteilte Erbschaften (Abrechnungen, Steuerinventar)

### Schulden

- Schuldennachweise per 31.12. und Schuldzinsbelege für das abgelaufene Jahr (Hypotheken, Kredite, Darlehen, Kreditkarte, Kleinkredite, geschuldete Steuern etc.)
- Amortisationsbelege

### Versicherungen

- Rückkaufswerte von Lebens- und Rentenversicherungen
- Angaben zu Lebensversicherungen (Abschlussjahr/Ablaufjahr, Versicherungssumme, Jahresprämie)

### Weitere Angaben

- Angaben über erhaltene oder gemachte Schenkungen und über erhaltene Erbschaften (Name, Adresse, Verwandtschaftsgrad, Betrag, Datum)