

Unterlagen für die Steuererklärung 2018

Checkliste und Tarife

Allgemein

- Steuererklärungsformular der Steuerverwaltung (Original)
(Bitte keine Kopie vom Steuererklärungsformular, keine Wegleitung und keine Steuer-CD)
- Vollständige Kopie der Steuererklärung 2017, inkl. Wertschriftenverzeichnis
- Definitive Veranlagung inkl. Rechnung der Steuerverwaltung des Vorjahres
(Veranlagungsprotokoll/Verfügung)

Einkommensbelege für das Jahr 2018

- AHV: Steuerbeleg oder Gesamtgutschriftsanzeige Dezember 2018
- Pensionskasse/SUVA-Rente: Steuerbeleg oder Gesamtgutschriftsanzeige Dezember 2018
- Ausländische Renten: Steuerbeleg oder alle Gutschriften des Jahres 2018
- Alimente oder sonstige Einkommen: sämtliche Einzel-Gutschriften 2018 oder Gesamtgutschriftsanzeige Dezember 2018
- Ergänzungsleistungen: Berechnungsblatt vom Jahresanfang 2018

Vermögensbelege bzw. Zins- und Saldobelege per 31.12.2018

- Konten (Post/Bank): alle bestehenden Zins- und Saldobelege, auch von Konten, welche im 2018 saldiert/aufgelöst wurden
- Wertschriftenbesitz, wenn umfangreich:
Steuerbewerteter Depotauszug mit Angaben über die verwalteten Wertschriften, Gebühren, Zins- und Dividendenerträge per 31.12.2018 (das Verzeichnis kann bei der Bank gegen eine Gebühr bestellt werden)
- Liegenschaft(en): Bescheinigung für den Steuerwert, Katastereinzug, Mieteinkünfte, Liegenschaftsunterhaltskosten oder Abrechnung der Liegenschaftsverwaltung
Bei Stockwerkeigentum: Abrechnung
- Erbschaft und Schenkung: entsprechende Belege oder Angaben
- Lebensversicherung: Bescheinigung über den Rückkaufs-/Steuerwert
- Weitere Vermögenswerte: Belege, Bescheinigungen, Unterlagen (Privatdarlehen, Kunstgegenstände, Sammlungen etc.)

Belege der Krankheitskosten für das Jahr 2018

- Krankenkasse: Leistungsabrechnung (bitte bei der Krankenkasse anfordern), bei höheren Krankheitskosten Rechnungskopien beifügen
- Krankheitsbedingte Ausgaben (nur selbst bezahlte Kosten): Belege von Zahnarztkosten, Sehhilfen, behinderungsbedingten Kosten (inkl. Arztzeugnisse), Therapien/Spitex (inkl. ärztliche Verordnungen) u.a.

Heimbewohnerin/Heimbewohner

- Sämtliche Heimrechnungen 2018 (inkl. möglichem Pflegestufenwechsel)

Schulden per 31.12.2018

- Privatschulden
- Hypothek (für vollständiges Jahr bei Zinsänderungen)
- Offene Rechnungen
- Kontoauszug der Steuerverwaltung für etwaige Verzugszinsen

Sonstiges

- Spenden: Aufstellung der getätigten Spenden/Belege
- Nachdeklarationen: entsprechende Belege gemäss dieser Liste
- Todesfall: unterjährige Angaben gemäss dieser Liste/Erbschaftsinventar
- Alimentezahlungen: Aufstellung der Monatsbeträge

Tarife nach steuerbarem Einkommen Bund

Einkommen, Vermögen bis	Kosten in CHF
25'000.00 ¹	0.00 ²
30'000.00	25.00
40'000.00	50.00
50'000.00	75.00
60'000.00	100.00
70'000.00	125.00
80'000.00	150.00
90'000.00	175.00
100'000.00	200.00
110'000.00	225.00
120'000.00	250.00
130'000.00	275.00

¹ Bei Ersparnissen/Vermögen ab CHF 50'000.- bei Einzelperson bzw. CHF 100'000.- bei Ehepaaren und eingetragenen Partnerschaften werden 10 % vom Reinvermögen dem steuerbaren Einkommen hinzugerechnet.

² Bis zu einem Einkommen/Vermögen von CHF 25'000.- übernimmt Pro Senectute beider Basel die Unkosten.

- Pro weitere CHF 10'000.- werden zusätzlich CHF 50.- verrechnet.

- Für Hausbesuche BL erheben wir einen Zuschlag von CHF 10.-

- Beratungen bis 45 Minuten kosten CHF 50.-