

Checkliste für die Steuererklärung

Allgemeine Unterlagen

- Original Steuererklärungsformular mit Couvert (falls vorhanden)
- Kopie der letzten Steuererklärung
- Kopie der letzten Steuerveranlagung (Vor- und Rückseite)

Einkünfte / Vermögen

- Rentenbescheinigungen von AHV / Pensionskasse /weiterer Renten
- Zins- und Kapitalausweise sämtlicher Bank- und Postkonti / Wertschriftenverzeichnis
- Bei Kontosaldierungen: Saldierungsbeleg
- Bei Kauf und Verkauf von Wertschriften: Kauf- und Verkaufsbelege
- Bei Erwerbstätigkeit: Einkünfte aus Erwerbstätigkeit / Lohnausweise / Berufsauslagen
- Bei Ergänzungsleistung: Verfügung / Entscheid oder Berechnungsblatt
- Bei Hilflosenentschädigung: Verfügung / Entscheid und Angabe Grad der Hilflosigkeit
- Belege von weiteren Einkünften (Lottogewinne / Erbschaften usw.)

Abzüge von den Einkünften

- Detaillierte Aufstellung der Krankenkasse
- Rechnungen von Zahnarzt und anderen Hilfsmitteln (Brillen, Kontaktlinsen, Hörgeräte)
- Bei Heimaufenthalt: sämtliche Heimrechnungen oder Jahresaufstellung des Heimes
- Bei Spenden: Belege der freiwilligen Zuwendungen

Weitere Angaben für die Steuererklärung

- Angaben zu erhaltenen und gemachten Schenkungen / Erbschaften
- Bei Erbengemeinschaften: Kopie Nachlassinventar / Erbteilakt / Fragebogen Erbengemeinschaft
- Weitere Vermögenswerte (Privatauto / Sammlungen usw.)
- Details der Schulden und Schuldzinsen / offene Rechnungen per 31. Dezember

Liegenschaftsverzeichnis

- Mieteinnahmen / Eigenmietwert / Aufstellung pro Liegenschaft
- Liegenschaftsunterhaltsbelege
- Amtliche Verkehrswertschätzung pro Liegenschaft
- Kopien allfälliger Kaufs- oder Verkaufsverträge

Bemerkungen:
