

Checkliste für die Steuererklärung

Allgemeine Unterlagen

- Original Steuererklärungsformular mit Couvert an das Scan-Center
- Kopie der letzten Steuererklärung sowie der letzten definitiven Steuerveranlagung (nur bei Neukunden)

Einkünfte

- Bescheinigung AHV- und Pensionskassenrenten und anderen Renten
- Lohnausweis oder Einkünfte aus einer Erwerbstätigkeit
- Bank-/Postbelege und Wertschriftenverzeichnis per 31. Dezember
- Belege von weiteren Einkünften (Lottogewinne, Erbschaften usw.)
- Bei Ergänzungsleistung: Verfügung/Entscheid oder Berechnungsblatt
- Bei Hilflosenentschädigung: Verfügung/Entscheid und Angabe Grad der Hilflosigkeit

Abzüge von den Einkünften

- Krankheits- und Unfallkosten / behinderungsbedingte Kosten: Detaillierte Aufstellung von der Krankenkasse (Krankenkassenprämien, Prämienverbilligung und Krankheitskosten)
- Rechnungen von Zahnarzt und anderen Hilfsmitteln (Brillen, Kontaktlinsen, Hörgeräte)
- Ausgaben Pflegebedürftigkeit – u.a. sämtliche Heimrechnungen mit Angabe der Pflegestufe
- Belege über Spenden und freiwillige Zuwendungen

Weitere Angaben für die Steuererklärung

- Schenkungen / Erbschaften
- Beteiligung an Erbengemeinschaft (Kopie Nachlassinventar/Erbeilakt)
- Weitere Vermögenswerte (Privatauto, Sammlungen usw.)
- Details der Schulden und Schuldzinsen und der offenen Rechnungen per 31. Dezember

Liegenschaftsverzeichnis

- Mieteinnahmen – Eigenmietwert – Aufstellung pro Liegenschaft
- Liegenschaftsunterhaltsbelege
- amtliche Verkehrswertschätzung pro Liegenschaft; Kopien allfälliger Kaufs- oder Verkaufsverträge

Bemerkungen:

