

Checkliste der benötigten Unterlagen

- Letzte Steuererklärung
- Vollständige Verfügung der Ergänzungsleistung (Zusatzleistung)
- Letzte definitive Steuerrechnung oder allfällige Steuereinschätzung
- Lohnausweis, Rentenausweis: AHV/IV, Pensionskasse etc.
- Zinsabschluss aller Konten (per 31.12.)
- Wertschriftenverzeichnis sowie Kauf- und Verkaufsabrechnungen (inkl. der Zins- und Dividendengutschriften) oder Steuerreport der depotführenden Bank
- Steuerbestätigung der Krankenkasse über Krankheitskosten (Ehepaar – beide Personen), allenfalls bei der Krankenkasse bestellen
- Bescheinigung über den Rückkaufswert einer Lebensversicherung
- Spitex-Abrechnungen, Heimkosten/Rechnungen oder Jahresauszug
- Belege Zahnarztkosten inkl. Zahntechnik und Dentalhygiene, Brillenrechnungen, Rechnungen Hörgeräte/Hörgerätbatterien
- Belege gemeinnützige Zuwendungen, Beiträge an politische Parteien
- Zinsbelege und Saldomeldung von Privatkredit

Für Haus- und Wohneigentümer

- Verfügung des Gemeindesteueramtes über den Eigenmietwert
- Handwerkerrechnungen, Stockwerkeigentümer:
Betriebskostenabrechnung, Einlagen in Erneuerungsfond
- Erneuerungsfond Vermögensausweis mit Zinsen nach Wertquoten
Schuldenzinsbelege (Hypotheken, Kredite, Darlehen)