

Checkliste der benötigten Unterlagen

Die wichtigsten Dokumente

- Formular Steuererklärung eventuell mit Zugangscode Online-Steuererklärung (vom Steueramt)
- Rentenbescheinigungen: AHV/IV, Pensionskassen, ausländische und weitere Renten
- Zins- und Kapitalausweise, Steuerverzeichnisse aller Bank- und Postkonti per 31.12.
- Detaillierte Kostenzusammenstellung der Krankenkasse, allenfalls bei der Krankenkasse bestellen
- Ausgefüllte Steuererklärung vom Vorjahr
- Letzte definitive Steuerrechnung oder allfällige Steuereinschätzung (vom Steueramt)**

Weitere Einkünfte

- Bei Erwerbstätigkeit: Lohnausweise, Berufsauslagen
- Belege bezüglich weiterer Einkünfte wie Unterhaltsbeiträge, Nebenerwerb

Weitere Abzüge

- Belege für: Spitex, Brillen, Kontaktlinsen, Hörgeräte (inkl. Batterien), Zahnarztkosten
- Belege von Spenden und Beiträgen an politische Parteien
- Unterhaltsbeiträge
- Bestätigung Prämienverbilligung (falls keine Zusatzleistungen bezogen werden)

Weitere Angaben zum Vermögen

- Bei Kontoeröffnungen oder Saldierungen: Eröffnungs- oder Saldierungsbelege
- Kauf- und Verkaufsbelege von Wertschriften, oder Steuerreport der depotführenden Bank
- Weitere Vermögenswerte wie Lebensversicherungen, Auto, Sammlungen
- Angaben zu erhaltenen und gemachten Schenkungen, Erbschaften

Bei Wohneigentum

- Verfügung des Gemeindesteueramtes über den Eigenmietwert
- Angaben zu Wohnrecht, Nutzniessung
- Schuldzinsbelege (Hypotheken, Kredite, Darlehen)
- Belege für Unterhaltsarbeiten, Handwerkerrechnungen
- Bei Stockwerkeigentum: Betriebskostenabrechnung, Vermögensausweis, Erneuerungsfonds
- Bei Kauf oder Verkauf: Kopie des Kauf- oder Verkaufsvertrags

Bei Heimaufenthalt

- Jahresauszug des Heims für Steuerzwecke

Bei Ergänzungsleistungen

- Vollständige Verfügung über die Ausrichtung von Zusatzleistungen
-