

Checkliste der benötigten Unterlagen für die Steuererklärung

Die Checkliste ist eine Hilfestellung für das Sammeln der Unterlagen, die für das Ausfüllen der Senioren-Steuererklärung für das Jahr 2023 benötigt werden. Die Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sollten Sie noch weitere steuerrelevante Unterlagen haben, sind diese ebenfalls beizulegen.

Allgemeine Unterlagen

- Originalformulare der aktuellen Steuererklärung
- Kopie der letzten eingereichten Steuererklärung
- Letzte definitive Veranlagungsverfügung der Steuerverwaltung
- Allfällige Änderungen der persönlichen Angaben (Steuerformular 1)

Einkommen und Abzüge

Erwerbseinkommen

- Lohnausweise 2023
- Belege über Berufsauslagen (z.B. Fahrtkosten, Weiterbildungskosten, usw.)

Renteneinkommen und andere Versicherungsleistungen

- Rentenbescheinigung der AHV
- Rentenbescheinigung der Pensionskasse oder weiterer privater Vorsorgeinstitutionen
- Verfügung Ergänzungsleistungen gültig ab 01.01.2023 bis 31.12.2023
(Wichtig; gebraucht wird Berechnungsblatt)

Übriges Einkommen

- Auszahlungsbeleg allfälliger Kapitalauszahlungen (Pensionskasse, Versicherung o.Ä.)
- Zahlungsbelege über erhaltene Alimenten-Zahlungen/Frauenalimente/
Unterhaltszahlungen
- Genossen-Nutzen/Bürger-Nutzen Auszahlungsbeleg 2023
- Belege über allfällige Erbschaften
- Angaben über allfällige Schenkungen

Diverse Abzüge

- Belege für bezahlte Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an politische Parteien
- Belege über Spenden an anerkannte gemeinnützige Institutionen
- Zahlungsbelege über bezahlte Alimente / Unterhaltszahlungen
- Übersicht Steuerausweis 2023 der Krankenkasse (Grund- und ggf. Zusatzversicherung)
- Belege über selbstgetragene Krankheits- und Gesundheitskosten
z.B.: Zahnarzt, Brillen, Hörapparate, Spitex etc.
- Belege über allfällige weitere bezahlte Versicherungsprämien (z.B. Unfallvers. o.Ä.)
- Verfügung Prämienverbilligung 2023

Vermögen und Schulden

Wertschriften

- Zins- und Saldoausweise per 31.12.2023 von sämtlichen Bankkonti, Sparheften, Postkonti
- Belege über allfällige private Darlehen

Selbstbewohnte Liegenschaft

- Aktuelle Liegenschaftsschätzung(en)
- Belege/Rechnungen über Reparaturen, Ersatzbeschaffungen und Renovationen
- Abrechnungen Stockwerkeigentum

Weitere Vermögenswerte

- Angaben über den Besitz privater Fahrzeuge
 - Automarke
 - Anschaffungsjahr
 - Kaufpreis
 - Wert per 31.12.2023
- Angaben übrige Vermögenswerte (Bargeld, Edelmetalle, Sammlungen etc.)
- Belege über unverteilte Erbschaften

Schulden

- Schuldennachweis (Stand Schulden per 31.12.2023 und bezahlte Schuldzinsen 2023)
- Amortisationsbelege

Versicherungen

- Lebensversicherungen, Rückkaufswertbescheinigung per 31.12.2023

Für Pflegeheim-BewohnerInnen:

- Kopien oder Originale aller Heimrechnungen 2023
- Höhe der Hilflosenentschädigung (zB. letzte Verfügung und/oder Gutschriftanzeige Bank)