

Hilfe beim Ausfüllen der Steuererklärung

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe „Steuern für Senioren“ (AGS) helfen Menschen von Muttenz beim Ausfüllen der Steuererklärung. Die Arbeitsgruppe besteht im Moment aus 9 ehrenamtlich engagierten Personen. Alle sind erfahrene Fachkräfte aus dem kaufmännischen oder Verwaltungsbereich und kennen sich beim Thema Steuern aus.

Das Ausfüllen der Steuererklärung ist kostenpflichtig. Es kommt ein sehr moderater Tarif zur Anwendung, welcher nach steuerbarem Einkommen und Vermögen sozial abgestuft ist. Aus dem Erlös dieser Dienstleistung werden gemeinnützige und soziale Organisationen aus der Region mit Spenden bedacht.

Steuerpflichtige, welche sich neu bei der AGS registrieren möchten, melden sich beim Koordinator Hanspeter Lüdin Tel 061 461 92 32 / luedinmuttenz@bluewin.ch oder beim Protokollführer Reinhold Mathys Tel 061 462 11 78.

Sie werden einer Betreuungsperson zugeteilt. Diese übernimmt von ihnen alle notwendigen Unterlagen, damit die Steuererklärung in ihrem Namen ausgefüllt werden kann. Nur diese Person kennt den Inhalt ihrer Steuererklärung.

Selbstverständlich gelten beim Kontakt mit ihnen die Corona-Vorgaben der Behörden. Die Art der Dokumentenübergabe legt das AGS Mitglied je nach Situation zusammen mit ihnen fest.

Vorbereitungsarbeiten

Diese Unterlagen werden benötigt:

- Kopie der letzten Steuererklärung sowie die definitive Steuerveranlagung 2019.
- Einkommen: Sämtliche Belege der AHV, Pensionskasse und weiterer Einkommensteile, bei Wohneigentum das Liegenschaftsblatt mit Kataster- und Eigenmietwert.
- Für die Wertschriften: Zins- und Saldoausweise der Banken oder der Post per 31.12.2020 sowie Hypothekarschulden und weiteren Vermögenswerte.
- Krankheitskosten: Auszug der Krankenkassen sowie Rechnungen für zahnärztliche Leistungen, Brillen, Kontaktlinsen, Hörgeräte sowie weitere medizinisch notwendige Geräte.
- Spendenbestätigungen für freiwillige Zuwendungen an gemeinnützige Institutionen

Für weitere Auskünfte steht Ihnen der Koordinator oder Protokollführer gerne zur Verfügung.

Hanspeter Lüdin