PRO SENECTUTE
Thurgau

Checkliste Steuererklärung

Für die aktuelle Steuerperiode benötigen wir – soweit zutreffend – folgende Unterlagen:

Einkommen	○ Bescheinigung über AHV-Renten ○ Abrechnung der Pensionskasse ○ Nachweise über Bezüge aus der Säule 3a ○ Bescheinigung über ausländische Renten ○ Rentenabrechnungen aus Unfallversicherungen (z. B. SUVA) ○ Lohnausweise aus Haupt- und Nebenerwerbstätigkeiten inkl. Belege zu Berufsauslagen
Vermögen und Schulden	○ Kapital- und Zinsausweise sämtlicher Bankkonten per 31.12. ○ Wertschriftenverzeichnis bzw. Depotauszüge inkl. Stichtagszinsen ○ Nachweise über aufgelöste Konten (inkl. Zinsen per Stichtag) ○ Rückkaufswerte von Lebensversicherungen ○ Übersicht über bestehende Schulden inkl. Schuldzinsen ○ Angaben zu Fahrzeugen (Neupreis, Jahrgang, Kaufjahr)
Krankenkasse und Gesundheit	○ Steuerauszug der Krankenkassen ○ Belege über selbst bezahlte Gesundheitskosten z. B. Zahnarzt, Brillen, Hörgeräte ○ Abrechnungen über Rückerstattungen von Ergänzungsleistungen (EL) ○ Nachweise über Hilflosenentschädigungen
Spenden	○ Spendenbestätigungen (z.B Rega, Paraplegiker-Stiftung, PSTG, Parteienbeiträge usw.)
Gewinne	○ Nachweise über Gewinne aus Lotto, Wettbewerben oder ähnlichen Anlässen
Heimbewohner	○ Bewohnerkonto der Heimverwaltung ○ Steuerbescheinigung über die Restfinanzierung der Heimkosten
Liegenschaften	○ Liegenschafts-Steuerrechnung (Folgejahr, ab 1. Januar) ○ Angaben zu Hypothekarschulden und Hypothekarzinsen ○ Nebenkostenabrechnungen oder Belege zum Liegenschaftsunterhalt ○ Wertbemessung bei Wohnrecht oder Nutzniessung

Hinweis: *Bei Ihrem 1. Auftrag bitten wir Sie die Steuererklärung vom Vorjahr, sowie die Veranlagung beizulegen.*

Bitte übergeben Sie Ihre Unterlagen geordnet und ohne Heftklammern an Ihre zuständige Fachperson, da die Dokumente für das Steueramt eingescannt werden.
Zusätzlicher Aufwand infolge unsortierter oder gehefteter Unterlagen wird in Rechnung gestellt.
Nach Abschluss der Arbeiten erhalten Sie sämtliche Unterlagen vollständig zurück. Es ist daher nicht notwendig, Kopien anzufertigen.
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihrer Fachperson alle für eine vollständige und korrekte Deklaration notwendigen Unterlagen zur Verfügung gestellt werden.
Pro Senectute Thurgau übernimmt keine Haftung für fehlerhafte Steuererklärungen aufgrund fehlender oder unrichtiger Angaben.

Im Zusammenhang mit der Steuererklärung sollten Sie mit Ihrer Fachperson prüfen:
- Haben Sie Anrecht auf Prämienverbilligung für die Krankenkasse?
- Besteht Anspruch auf Ergänzungsleistungen?