

## Checkliste: Ihre Einkommensteuererklärung mit BESLER

Wir erstellen für unsere Mandanten die Steuererklärungen und beraten das ganze Jahr zu allen Fragen rund um die Einkommensteuer.

Wer sich auf das Beratungsgespräch vorbereiten möchte, erhält mit dieser Checkliste wertvolle Hilfe. Sie zeigt, welche Dokumente, Unterlagen, Bescheinigungen etc. gegebenenfalls mitzubringen sind. Um im individuellen Fall die Steuerlast zu senken, sind evtl. noch weitere Nachweise nötig.

### Allgemeines

- Steueridentifikationsnummer
- Steuerbescheid des Vorjahres
- Lohnsteuerbescheinigungen
- Nachweise über Lohnersatzleistungen  
z.B. Arbeitslosengeld, Kurzarbeitergeld, Krankengeld, Elterngeld, Mutterschaftsgeld, Insolvenzgeld etc.
- Belege über vermögenswirksame Leistungen
- Belege über haushaltsnahe Dienstleistungen im eigenen Haushalt
- Nachweise über Handwerkerleistungen im eigenen Haushalt (Rechnungen und Zahlungsnachweise)
- Jahresbescheinigungen über Kapitalerträge  
z.B. Zinsen, Dividenden etc.
- Unterlagen rund um vermietete Immobilien,  
z.B. Anschaffungskosten, Schuldzinsen, Mietverträge, Nebenkostenabrechnungen, Hausgeldabrechnungen etc.
- Nachweise über Einnahmen aus privaten Veräußerungsgeschäften, z. B. Immobilienverkauf etc.
- Nachweise über ausländische Einnahmen
- Nebenkostenabrechnung zum Mietvertrag
- Nachweise über energetische Baumaßnahmen

### Außergewöhnliche Belastungen

- Nachweise über Unterhaltsleistungen an unterhaltsberechtigten Angehörigen
- Nachweise über Krankheits- und Pflegekosten z.B. Arzt- und Pflegekosten  
Zahnarztleistungen, Krankenhausaufenthalte, Medikamente, Brillen, Kuren, Heilbehandlungen, Pflege- und Seniorenheime, Fahrten zu Ärzten etc.
- Nachweise über Erwerbsminderungsgrad bzw. Pflegegrad, z. B. Behindertenausweis
- Nachweise über Beerdigungskosten (falls nicht aus der Erbmasse gedeckt)

### Werbungskosten

- Nachweise über Bewerbungskosten
- Nachweise über Fahrtkosten zur ersten Tätigkeitsstätte
- Nachweise über die Arbeitstage
- Nachweise über berufsbedingte Umzugskosten
- Nachweise über Kosten für doppelte Haushaltsführung (Zweitwohnung aus berufl. Gründen)
- Nachweise über Kosten für Arbeitszimmer
- Nachweise über Kosten für Dienstreisen und Auswärtstätigkeiten
- Nachweise über Kosten für Arbeitsmittel, z. B. Arbeitskleidung, Fachliteratur, Werkzeuge etc.
- Nachweise über Aus- und Fortbildungskosten
- Belege über Beiträge für Berufsverbände / Gewerkschaften
- Nachweise über Kosten für die Steuerberatung

### Sonderausgaben

- Nachweise über Versicherungsbeiträge, z. B. private Kranken-, Pflege-, Unfall-, Haftpflicht-, Renten- und Lebensversicherung etc.
- Nachweise über private Altersvorsorge, z. B. Unterlagen zur Riester- und Rürup-Rente etc.
- Spendenbescheinigungen oder Zahlungsnachweise bei Spenden bis 300 €

### Nachweise rund um den Nachwuchs

- Nachweise über Kinderbetreuungskosten