



# Checkliste Lohnsteuerberatung

---

**Für die Bearbeitung des Steuerfalls benötigen wir folgende Unterlagen:  
(soweit diese zutreffen)**

- Steuerbescheid vom Vorjahr (bei Vorauszahlung: 2 Jahre)
- Elektronische Lohnsteuerbescheinigung(en)
- Unterlagen über Lohnersatzleistungen (z.B. Kranken-, Arbeitslosen- und Elterngeld etc.,)
- Steuernummer
- Ident-Nummer(n) – einschließlich der Ehepartner und im Haushalt lebender Kinder
- Persönliche Daten (Bankverbindung, Kirchenzugehörigkeit, Heirats- und Scheidungsdatum)
- Schwerbehindertenausweis oder Schreiben des Versorgungsamtes
- Versicherungsunterlagen (Beitragshöhe, Krankenkassenbeiträge u. evtl.
- Zusatzversicherungen, Rürup-Rentenbeiträge und Bescheinigung nach § 92 für Riester-Rente (ggf. Sozialversicherungsnummer)
- Unterlagen über vermögenswirksame Leistungen (Anlage VL)
- Bescheinigung zur Vorlage beim Finanzamt über die Höhe der Jahresrente (n). Anzufordern bei jeweiligen Rententräger. Ggf. Bescheinigungen betrieblicher Altersversorgungen (VAP, VBL) und Privatrenten.
- Belege über außergewöhnliche Belastungen - medizinisch erforderliche Krankenkosten (Eigenanteile, Zuzahlungen, Krankenhaustagegeld, Arztrechnungen und Heil- und Hilfsmittel sowie Unterhalt für bedürftige Familienangehörige etc.,)
- Belege über Werbungskosten (Weg zu Arbeit (km), Berufsbekleidung, Arbeitsmittel (z.B. Fachliteratur), Fortbildungskosten, Dienstreisen und andere auswärtige Tätigkeiten, bei doppelter Haushaltsführung Mietvertrag der Zweitwohnung und Beleg über den gezahlten Gewerkschaftsbeitrag.
- Steuerbescheinigungen von Finanzinstituten
- Belege über Kinderbetreuungskosten (Gebühren für Kita- u. Kindergarten, Hort, Babysitter und Tagesmutter ohne Verpflegungsanteil)
- Betriebskostenabrechnung des Vermieters, die im Veranlagungsjahr gekommen ist
- Haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen für Modernisierung, Reparaturen und Renovierung in der eigenen Wohnung (Lohnkosten müssen auf der Rechnung ausgewiesen sein, Zahlung muss bargeldlos erfolgt sein)
- Spendenquittungen und Mitgliedsbeiträge gemeinnütziger Vereine und Parteien
- Einverständniserklärung mit eigener Unterschrift und Unterschriften der Ehepartner und der im Haushalt lebenden volljährigen Kinder