



**DLG Dialog Lohnsteuerzahler Gesellschaft
Lohnsteuerhilfverein e.V.**

CHECKLIST for tax return **CHECKLISTE für die Steuererklärung**

Please use this checklist to compile the necessary documents for your tax return. On the basis of these documents we will determine an optimal tax refund. : Diese kleine Checkliste soll uns helfen, für Sie die optimale Steuererstattung zu ermitteln. Bitte prüfen Sie deshalb folgende Checkliste und übergeben uns die Unterlagen.:

Income Einkünfte

- wage tax card or certificate of wage tax reduction Lohnsteuerkarten bzw. Lohnsteuerbescheinigungen
- documents on periods of unemployment (notice of unemployment benefits ["Arbeitslosengeld"], unemployment assistance ["Arbeitslosenhilfe"], short-time allowance ["Kurzarbeitergeld"]
Nachweis über Zeiten der Nichtbeschäftigung (Bescheid Arbeitslosengeld/Arbeitslosenhilfe/Kurzarbeitergeld)
- sickness benefit/maternity benefit Krankengeld/Mutterschaftsgeld
- certificate on capital accumulation benefits ["Anlage VL"] Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen (Anlage VL)
- Agreement on rescission of employment contract or agreement on dismissal indemnity Aufhebungs- bzw. Abfindungsvereinbarung und Zahlungsnachweis

Receipt of social security benefits Rentenbezug

- when receiving benefits for the first time: notice of pension granted bei erstmaligem Bezug: den Rentenbescheid
- or notice on pension claim or pension adjustment ansonsten Rentenanspruchsmittelteilung oder -anpassungsmittelteilung
- certificate of the supplier of the so-called „Riesterrente“ Bescheinigung des Anbieters „Riesterrente“
- transitional benefits for early retirement Altersübergangsgeld

Real estate (let out or used by owner) Immobilien (selbstgenutzt oder vermietet)

- contract of sale, office copy of entries in the land register Kaufvertrag, Grundbuchauszug
- accounts/bills on construction work Baurechnungen
- certificate on interest expense or interest income Zinsbescheinigungen
- rentals Mieteinnahmen
- other bills (broker, notary public, attorney's fees) sonstige Rechnungen (Makler, Notar, Anwaltskosten)

Income from investment of capital Einkünfte aus Kapitalvermögen

- notice of assessment in case of withheld interest discount tax (also in case of premature termination of a life insurance) Steuerbescheinigungen bei einbehaltener Zinsabschlagsteuer (auch bei vorzeitig gekündigter Lebensversicherung)

Private sales or other other dispositions (sale of shares or real property etc.) Private Veräußerungsgeschäfte (Verkauf von Aktien/Grundstücke etc.)

- bills, receipts Rechnungen, Quittungen

Special expenses Sonderausgaben

- insurance premiums (health insurance, life insurance, liability insurance, motor vehicle insurance, accident insurance, nursing insurance scheme)
Versicherungsbeiträge (Kranken-, Lebens-, Haftpflicht-, Kfz-, Unfall- und private Pflegeversicherung)
- tax consulting fees (deposit receipt for membership fees "DLG-Lohnsteuerhilfe") Steuerberatungskosten (Mitgliedsbeitrag DLG-Lohnsteuerhilfe Einzahlungsbeleg)
- donations/voluntary contributions
Spenden
- educational expenses Ausbildungskosten
- attorney's fees Anwaltskosten

Children Kinder

- training contract/apprenticeship contract Ausbildungs-/Lehrverträge
- children's own income (e. g. wage tax card, "BaFöG" – Federal Law on Education and Training promotion) eigene Einkünfte von Kindern (z.B. Lohnsteuerkarte, BaFöG)
- support payment for dependent children Kindergeld
- fees for schooling or kindergarten money Schulgeld,
Kitakosten

DLG Lohnsteuerhilfverein e.V.

Wörther Straße 50 | 10435 Berlin
Tel.: (030) 48 494 54 18

E-Mail: info@lohnsteuerhilfverein.me

Büro Barnim

Steinstraße 1a | 16225 Eberswalde
Tel.: (03334) 83 526 60

Mobil: 0179 70 087 65

Steuer-Nr. 31/361/00540 | Finanzamt Prenzlauer Berg



DLG Dialog Lohnsteuerzahler Gesellschaft Lohnsteuerhilfverein e.V.

Income-related expenses Werbungskosten

- trade organisations/professional associations, party dues and union dues Berufsverbände, Parteibeiträge und Gewerkschaftsbeiträge
- company car (vouchers of operating expenses, sticker price, tax depreciation, leasing-fee, gasoline, insurance etc.) Firmen-Pkw (Nachweis der Betriebskosten, Listenpreis, AfA, Leasing-Gebühr, Benzin, Versicherung usw.)
- traveling expenses Reisekosten
- cost of further training Fortbildungskosten
- costs of changing duty station/travel expenses über durchgeführte Einsatzwechselligkeiten/Fahrtätigkeiten
- expenses for equipment (for example computer, tools, working clothes, technical literature) Arbeitsmittel (z.B. Computer, Werkzeug, Berufskleidung, Fachliteratur)
- maintenance of two households (rent, incidental rental expenses, essential household equipment) doppelte Haushaltsführung (Miete, Mietnebenkosten, notwendiger Hausrat)
- expenses for job applications (in connection with the companies' letters of rejection) Bewerbungskosten (mit Ablehnungsschreiben der Firmen)

Extraordinary expenses Außergewöhnliche Belastungen

- medical expenses (medicine, dentist, glasses, hospital treatment) Krankheitskosten (z.B. Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, usw.)
- costs of divorce proceedings Scheidungskosten
- funeral expenses Beerdigungskosten
- costs for a cure or non-medical practitioner Kosten für eine Kur/einen Heilpraktiker
- costs for domestic aid Kosten für eine Haushaltshilfe
- supporting documents on disability (disability badge/official statement, certificate of the "Versorgungsamt"[Land War Pension Office], notice of accident pension granted) Nachweis über Behinderung (Ausweis, Bescheinigung vom Versorgungsamt, Rentenbescheid über Unfallrente)
- costs of supporting family members, income of these family members (e.g. maintenance/support for persons performing military or substitute military service) Unterhaltsleistungen an Angehörige und deren Einkünfte (z.B. Unterhalt an Wehrdienst-/Zivildienstleistende)
- expenses for services in connection with managing household Haushaltsnahe Hilfs-Dienstleistung
- repairs for interior decoration Schönheitsreparaturen
- expenses for gardening Gartenpflege
- maintenance, (nursing) care of children or persons who are sick, old or otherwise in need of care Versorgung, Pflege und Betreuung von Kindern, kranken, alten und pflegebedürftigen Personen

Other Sonstiges

- tax assessment notice of previous year Steuerbescheid des Vorjahres
- notice on taxpayer's account number Mitteilung über Steuernummer
- changes of personal status (birth certificate, marriage certificate, certificate of death) Änderung des Familienstandes (Geburts-, Heirats-, Sterbeurkunde)
- banking connection (account and transit number) Bankverbindung

DLG- Documents DLG-Unterlagen

- membership application form (or number of DLG-membership) Mitgliedsantrag (bei DLG- Mitgliedschaft die Mitgliedsnummer)
- authorization for reception and representation towards the tax office Zustellungs- und Vertretungsvollmacht für das Finanzamt

DLG Lohnsteuerhilfverein e.V.

Wörther Straße 50 | 10435 Berlin
Tel.: (030) 48 494 54 18

E-Mail: info@lohnsteuerhilfverein.me

Büro Barnim

Steinstraße 1a | 16225 Eberswalde
Tel.: (03334) 83 526 60

Mobil: 0179 70 087 65

Steuer-Nr. 31/361/00540 | Finanzamt Prenzlauer Berg