



DLG Dialog Lohnsteuerzahler Gesellschaft
Lohnsteuerhilfverein e.V.

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

Jakob Jablonski – Beratungsstellenleiter

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 Rentenanspruchsmitteilung oder -anpassungsmitteilung**
- 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 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)



DLG Dialog Lohnsteuerzahler Gesellschaft
Lohnsteuerhilfverein e.V.

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

Jakob Jablonski – Beratungsstellenleiter

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**

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
Einsatzwechselfähigkeiten/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



DLG Dialog Lohnsteuerzahler Gesellschaft
Lohnsteuerhilfverein e.V.

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

Jakob Jablonski – Beratungsstellenleiter

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-Dokuments **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**