



Check list: documents needed to file your tax return 2021 Checkliste benötigte Unterlagen zur Einkommensteuererklärung 2021

The details and documents on page 1 are also needed if you want an estimation of your general tax position in Germany. If you want an evaluation of your taxable income we also need the details on page 2 and 3.

Persönliche Angaben

- Name
- Anschrift
- Familienstand
falls verheiratet / verpartnert: Seit wann? / Name / Adresse des Ehe- / Lebenspartners
- Ihre Steuer- & Identifikationsnummer
- Einkommensteuerbescheid Vorjahr
- Religionszugehörigkeit / Änderung
- Bankverbindung
- Vorauszahlungsbescheid über Einkommensteuer, Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer bzw. Angaben zu geleisteten Vorauszahlungen
- Wohnsitze im Ausland (Adresse), auch des Ehegatten

Personal details

- name
- address
- family status
if married / partnered: name and address of spouse / legal partner / date of marriage
- Your german tax number and identification number
- Income tax assessment previous year
- Religion / change: church tax is due for roman catholic, ev-luth. or united church, jewish community
- Bank details
- Did you make any advance payments towards income tax, solidarity tax, church tax
tax bills or letters received from "Finanzamt"
- Do you or your spouse also live partly in another country than Germany?
Address:

Sie sind zum ersten Mal bei uns?

Dann bitte außerdem mitbringen:

- Gültiger Personalausweis, Reisepass, Meldebescheinigung
- Einkommensteuererklärung Vorjahr (in Kopie)
- Seit wann sind Sie in Deutschland?
- Bei mehreren Nationalitäten:
 - welche?
 - Pass

It's your first time with us?

Then please bring in addition:

- valid identity card or passport, certificate of residence (address)
- income tax return previous year (in copy)
- When did you come to Germany?
- if several nationalities bring passports for all

Wenn Sie 2021 neu zugezogen sind

- Belege zu Umzugskosten und Erstattungen des Arbeitgebers dazu
- Einkommen im Ausland für Progressionszwecke:
Nachweis/ Steuerbescheid Ausland

If you moved to Germany in 2021

- Documents of relocation costs and what was refunded by your employer
- Foreign tax assessment / income for progression purposes – even if tax free in Germany -

Check list: documents needed to file your tax return 2021

Checkliste benötigte Unterlagen zur Einkommensteuererklärung 2021

Kinder und Unterstützungsleistungen

Unterstützungsleistungen:

- Bitte fordern Sie die amtliche Unterhaltserklärung an www.steuerportal-mv.de

- Angaben zu Kindern:
 - o Name / Geburtsdatum / Steuer-ID
 - o Adresse, wenn nicht bei Ihnen:
 - o Kinderbetreuungskosten
 - o Wenn über 18 Jahren: in Berufsausbildung oder anderer Berücksichtigungsgrund? Eigenes Einkommen des Kindes?
- Kindergeld im Inland und/oder Ausland gezahlt?
 - o Wieviel und an wen?
 - o Ab 2018 Zahlung Kindergeld nur noch 6 Monate rückwirkend

Relevant family details

Support of family (abroad):

- Please provide the form „Maintenance Declaration“ (available online in various languages on www.steuerportal-mv.de)

- Details of children:
 - o Name / Date of birth / Tax-ID
 - o address if not staying with you
 - o child care expenses
 - o if older than 18 years: in school/vocational training or disability (handicapped ID)? Own income of child?
- Did you or somebody else receive child benefit (Kindergeld) in Germany and or in another country? Application only six months backwards!

Einkünfte

In Deutschland:

Bitte Belege mitbringen zu:

- Einnahmen
- Ausgaben
- Steuereinbehalte / Steuerbescheinigungen
- doppelte Haushaltsführung, falls zutreffend

Nichtselbständige Arbeit

- Lohnsteuerbescheinigung
- Kostenbelege
- Anzahl Tage im Home Office (ganztags)
- Anzahl/ km Wohnung-Arbeitsstätte

Selbständige Arbeit / Freiberufler

- Einkünfte aus selbständiger Arbeit / als Freiberufler

Weitere Einkünfte

- Kapitalvermögen
- Vermietung
- Gewerbliche Einkünfte
- Renten
- Private Veräußerungsgewinne
- Andere Einkünfte

... und im Ausland

- Land. Einkunftsart
- Dokumente

Income

in Germany

Please bring documents on

- income
- cost / expenses
- tax deductions / withholding tax
- expenses of double household if applicable

income from employment

- Certificate of wage-tax deductions (“Lohnsteuerbescheinigung” provided by employer)
- Amount of (fulltime) home office days and days at /km to work

self employed / Freelancer

- Income from personal independent services as a professional, artist, sportsman/ freelancer / income / invoices / VAT / expenses in connection with this activity

income from other sources

- income from capital assets
- income from immovable property
- Business income
- Pensions
- capital gains
- other income

... as well as abroad

- Country
- type of income
- related documents

Check list: documents needed to file your tax return 2021 Checkliste benötigte Unterlagen zur Einkommensteuererklärung 2021

Als außergewöhnliche Belastung oder Sonderausgaben abziehbare persönliche Aufwendungen

- Versicherungsbeiträge
 - Rentenversicherung
 - Krankenversicherung
 - Pflegeversicherung
 - Unfallversicherung
 - Lebensversicherung
 - Haftpflichtversicherung
- Beiträge Rürup/ Riester-Rente
- Kirchensteuer / Kirchgeld

- Spenden und Beiträge

- Haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen im deutschen und im ausländischen Haushalt (EU/EWR)
- (nicht erstattete) Krankheitskosten

- Steuerberatungskosten
- Pflegestufe und Schwerbehindertenausweis

Personal expenses that may be deducted for German tax purposes

- Insurance contributions
 - pension insurance
 - health insurance
 - nursing care insurance
 - accident insurance
 - life insurance
 - liability insurance
- Special private pension funds (German or other)
- Church tax / church contributions
- Charity / public / benefit / political contributions
- Domestic help, other professional or technical help in your private household in Germany and abroad in EU/EWR
- Medical care, glasses, dentist cost – if not refunded
- Tax adviser expenses
- Nursing care degree or severely handicapped pass for you, spouse or

Sie möchten Ihre Antwort direkt in die Checkliste schreiben? Dann laden Sie sich die Word-Version runter unter: [Checkliste Unterlagen zur Einkommensteuererklärung deutsch-englisch zum direkt Ausfüllen](#)

You want to write your answer directly into this checklist? Then download the word-version: [Checklist documents needed for your German tax return DE/EN to fill in your answers](#)

Sie haben alles zusammen? - All documents ready?

Then ask for an upload link to our bpw own cloud.

This checklist cannot be complete. Please do not hesitate to ask if you have any questions on the subject and we will advise you individually according to your personal situation.

Die Checkliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Details und individuelle Fragen sowie eventuelle weitere steuer-relevanten Daten klären wir mit Ihnen im persönlichen Gespräch und auf Grund der uns überlassenen Angaben und Unterlagen.



BÖTTGES-PAPENDORF-WEILER
Steuerberater Wirtschaftsprüfer
Partnerschaftsgesellschaft mbB
Berlin · Bonn · Bornheim · Stollberg

Berlin
Müllerstraße 138 B
13353 Berlin
Tel.: 030/28876990
Fax: 030/288769920
Email: berlin@bpw-online.de

Bonn
Adenauerallee 134
53113 Bonn
Tel.: 0228/6047870
Fax: 0228/6047890
Email: bonn@bpw-online.de

Bornheim
Servatiusweg 19 - 23
53332 Bornheim
Tel.: 02222/94100
Fax: 02222/941020
Email: bornheim@bpw-online.de

Stollberg
Postplatz 1
09366 Stollberg
Tel.: 037296/6910
Fax: 037296/69125
Email: stollberg@bpw-online.de

Please also visit us on:
bpw-online.de