

CHECKLISTE | STEUERERKLÄRUNG SOLDATEN:INNEN

Soldaten:innen

- ☐ Berufssoldat:in
- ☐ Zeitsoldat:in
- ☐ Freiwilliger Wehrdienst
- ☐ Marinesoldat:in
- ☐ Soldat:in in
 - ☐ Ausbildung
 - ☐ Studium (Checkliste | Steuererklärung Student:in)

Einkünfte

- ☐ Lohnsteuerbescheinigung
- ☐ Bescheinigung über
 - ☐ Arbeitslosen-, Eltern-, Kurzarbeitergeld
 - ☐ Kranken-, Mutterschaftsgeld
- ☐ Renteneinkünfte (z. B. Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwen-, Betriebs- und Privatrenten)
- ☐ Kapitaleinkünfte (Steuerbesch., Ertragnisaufstellung)
- ☐ Investmentfonds (Steuerbescheinigung, Ertragnisaufstellung für ausländische Depots, Vorabpauschale)
- ☐ Ausländische und sonstige Einkünfte (z. B. Renten, Vermietung, Kapitaleinkünfte, Kryptowährung)

Haushaltsnahe Dienstleistungen *

- ☐ Handwerkerrechnungen (nur Arbeitslohn) & Kontoauszug
- ☐ Nebenkostenabrechnung (z. B. Kaminkehrer)
- ☐ Aufwendungen für Haushaltshilfen, Pflege- und Betreuungsdienstleistungen im Haushalt

Sonderausgaben

- ☐ Riester-, Rüruprente
- ☐ Einzahlung in in- oder ausländische gesetzl. Rentenkassen, Einzahlung in Rentenkasse bei Minijob
- ☐ Versicherungsbeiträge (z. B. private Kranken-, Pflege-, Lebens-, Haftpflicht-, Kfz-Versicherung)
- ☐ Spendenbescheinigungen
- ☐ Kirchensteuererstattung/-nachzahlung
- ☐ Erfassung der Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge bei den Eltern

Außergewöhnliche Belastungen*

- ☐ Nachweis über Behinderung & Pflegegrad
- ☐ Krankheitskosten (z. B. Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Kur, Heilpraktiker)
- ☐ Fahrtkosten zu Ärzten (Anzahl und km)
- ☐ Beerdigungskosten
- ☐ Unterhaltsleistungen und übernommene Kranken-/Pflegeversicherungsbeiträge für unterhaltene Personen
- ☐ Heimkosten, Kosten für Haushaltshilfe

Kinder *

- ☐ Betreuungs- und Ausbildungskosten
- ☐ Nachweis für Alleinerziehende

Besonderheiten bei Soldaten:innen

- ☐ Arbeitsvertrag/Dienstvertrag
- ☐ Gehaltsabrechnungen (Januar - Dezember)
- ☐ Kommandierungsverfügungen
- ☐ Versetzungsverfügungen
- ☐ Verfügungen zur Teilnahme an Übungen
- ☐ Einplanung im Karrierecenter (voraussichtliche Dienstzeit / Verwendung)
- ☐ Bescheinigungen über Erstattungsleistungen
- ☐ Übergangsbeihilfen, Übergangsgebühren, Verpflichtungsprämie, KSK-Prämie, Personalbindungszuschlag
- ☐ Fahrtkosten
 - ☐ Entfernungs-km, Anzahl der Fahrten, Jobticket (insbesondere km-Nachweise)
 - ☐ Sammelbeförderung
 - ☐ bei hoher Fahrleistung (z.B. TÜV-Bericht, ASU, Inspektionsrechnungen mit km-Stand)
- ☐ Auswärtstätigkeit (z. B. Fahrt-, Unterkunftskosten, Verpflegungsmehraufwendungen abzgl. steuerfreier Ersatz, Mahlzeitengestellung)
- ☐ Doppelte Haushaltsführung (z. B. Miete, Mietnebenkosten, notwendiger Hausrat, Zweitwohnungssteuer abzgl. steuerfreier Ersatz)
- ☐ Reinigungskosten
 - Fassungsvermögen der Waschmaschine _____
 - Anzahl der im Haushalt lebenden Personen _____
 - Anzahl der Waschgänge bei 60 °C _____
 - Anzahl der Waschgänge bei 40 °C _____
 - Anzahl der Waschgänge bei 30 °C _____
 - Anzahl der Trocknergänge _____
- ☐ Telefonkosten

Soldaten:innen im Ausland

- ☐ Land _____ und Dauer _____
- ☐ Bescheinigung zum Auslandsverwendungszuschlag
- ☐ Bescheinigung zu steuerfreien Auslandsdienstbezügen

Werbungskosten

- ☐ Unfallkosten-Pkw
- ☐ Firmenwagen (ggf. Fahrtenbuch, Zuzahlungen z.B. Treibstoff)
- ☐ Gewerkschaftsbeiträge
- ☐ Arbeitsmittel (z. B. Computer, Werkzeug, Berufskleidung, Fachliteratur)
- ☐ Arbeitszimmer bzw. Homeoffice-Pauschale, Telefon-, Internetkosten (s. Berechnungsbogen | häusliches Arbeitszimmer)
- ☐ Fortbildungskosten (z. B. Studienkosten, Techniker-, Meisterkurs abzgl. direkt zuordenbare Zuschüsse z. B. Bafög)
- ☐ Bewerbungskosten (z. B. Fahrtkosten, Bürobedarf)
- ☐ Umzugskosten beruflich abzgl. steuerfreier Ersatz
- ☐ Unfall- und Berufsrechtsschutzversicherung
- ☐ Steuerberatungskosten (z. B. Mitgliedschaft im Lohnsteuerhilfeverein)

Für die Erstberatung

- ☐ Steuerbescheid und Steuererklärung des Vorjahres
- ☐ Kopie des amtlichen Ausweises (bei Ehegatten für beide)

* Diese Checkliste enthält die wesentlichen Informationen für die Steuererklärung von Soldaten:innen. Besondere weitere Sachverhalte finden Sie in unserer allgemeinen Checkliste für die Steuererklärung.