

CHECKLISTE | STEUERERKLÄRUNG STUDENT:IN

Studienart

Erststudium
Zweitstudium
Duales Studium

Einkünfte

Lohnsteuerbescheinigung, vermögensw. Leistungen
Bescheinigung über
Arbeitslosen-, Eltern-, Kurzarbeitergeld
Kranken-, Mutterschaftsgeld
Bei Rentenbezug (z. B. Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwen-, Waisen-, Betriebs- und Privatrenten)
bei erstmaligem Bezug den Rentenbescheid
jährliche Rentenbescheinigung
Kapitaleinkünfte (Steuerbesch., Erträgnisaufstellung)
Investmentfonds (Steuerbescheinigung, Erträgnisaufstellung für ausländische Depots, Vorabpauschale)
Ausländische und sonstige Einkünfte (z. B. Renten, Vermietung, Kapitaleinkünfte, Kryptowährung)
BAföG, Stipendien
Vermietungseinkünfte *

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
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

Werbungskosten

(auch von Dritten, z. B. Eltern, bezahlte Kosten)

Allgemein

Fahrten Wohnung - Arbeitsstätte
Entfernungs-km, Anzahl der Fahrten, Jobticket
Sammelbeförderung (z. B. Werkbus)
bei hoher Fahrleistung (z. B. TÜV-Bericht, ASU, Inspektionsrechnungen mit km-Stand)
Unfallkosten-Pkw
Firmenwagen (ggf. Fahrtenbuch, Zuzahlungen)
Gewerkschaftsbeiträge, Winterbeschäftigungsumlage
Arbeitsmittel (z. B. Computer, Werkzeug, Berufskleidung, Fachliteratur)
Arbeitszimmer bzw. Homeoffice-Pauschale, Telefon-, Internetkosten
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 Berufsschutzversicherung
Steuerberatungskosten
(z. B. Mitgliedschaft im Lohnsteuerhilfeverein)
Auswärtstätigkeit (z. B. Fahrt-, Unterkunftskosten, Verpflegungsmehraufwendungen abzgl. steuerfreier Ersatz, Mahlzeitengestellung)
Doppelte Haushaltsführung (z. B. Miete, Mietnebenkosten, notwendiger Hausrat, Zweitwohnungssteuer abzgl. steuerfreier Ersatz)

Studium

Studien-, Immatrikulations-, Prüfungs-, Zulassungs-, Semestergebühren, Studentenwerks- und Alumni-Beiträge
Fahrten Wohnung - Universität,
Fahrten zu Lerngemeinschaften
Entfernungs-km, Anzahl Fahrten
Sammelbeförderung, Semesterticket
Schuldzinsen bei finanziertem Studium (z. B. Kfw, BAföG)
Arbeitsmittel
Literatur, Bürobedarf, Fotokopien, Kosten für Druck von Studienarbeiten
Computer, Laptop, Software, Taschenrechner etc.
Kosten für Exkursionen, Studienreisen, Sprachtests, Lehrgänge, Zusatzqualifikationen etc.

Auslandssemester/-praktikum

Land _____ und Dauer _____
Studienkosten (z. B. Unterkunft, Semestergebühren, Lehrgänge, Zusatzqualifikationen etc.)
Reisekosten (z. B. Flug, Bahn, Umzug, Heimatbesuche, Auslandskrankenversicherung, Verpflegungsmehraufwendungen etc.)
Fahrten Wohnung - Universität/Arbeitsstätte (als Reisekosten)

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 Studenten:innen. Besondere weitere Sachverhalte finden Sie in unserer allgemeinen Checkliste für die Steuererklärung.