

Checkliste – Steuern im Studium



In Kooperation mit:



Hinweis: Bitte die Angaben stets auf das zu betrachtende Steuerjahr beziehen.

Allgemeines:

Steuernummer	
Identifikationsnummer	
Ledig/verheiratet/geschieden	
Kinder	
Wohnsitzfinanzamt aktuell	
Bisheriges Finanzamt/-ämter (bei Wohnortwechsel)	
Behinderungen	
Lohnsteuerkarte	
Letzte Steuererklärung	
Studium: <ul style="list-style-type: none">• Bezeichnung• Zeitraum• Bachelor• Master• Examen• Duales Studium	
Abgeschlossene Berufsausbildung?	

Sonderausgaben:

Krankheitskosten: (außergewöhnlich hohe: Brille, Kuren, OPs, Fahrten zum Arzt, Heliflug ins Krankenhaus, Medikamente, Rezeptgebühren)?	
Krankenversicherung: <ul style="list-style-type: none">• Beitrag• Gesellschaft• Weitere Zusatzversicherungen	
Berufsunfähigkeit: <ul style="list-style-type: none">• Beitrag• Gesellschaft• Kombinierte BU mit Sparbaustein	
Unfallversicherung: <ul style="list-style-type: none">• Beitrag• Gesellschaft	
Haftpflichtversicherung: <ul style="list-style-type: none">• Beitrag• Gesellschaft• Über die Eltern versichert? Achtung: Maximales Alter und Zweitausbildung beachten!	
Vorsorgeverträge: <ul style="list-style-type: none">• Rürup: Beitrag und Gesellschaft• Riester: Beitrag und Gesellschaft	
Haushaltsnahe Dienstleistung: <ul style="list-style-type: none">• Putzfrau• Hausmeister• Schlüsseldienst• Kaminkehrer Achtung: Arbeitszeit, aber keine Materialkosten	
Spenden: <ul style="list-style-type: none">• Belege	

Werbungskosten:

Kontoführungsgebühren: Ansonsten Pauschale i.H.v. 16 EUR	
Hatten Sie einen Unfall auf dem Weg zur Uni/FH/Arbeitsstätte?	
Doppelte Haushaltsführung: <ul style="list-style-type: none">• Mietkosten für zweiten Wohnsitz	
Arbeitszimmer: <ul style="list-style-type: none">• Mietvertrag mit abgetrenntem Arbeitszimmer• Grundriss• Quadratmeter des Arbeitszimmers• Höhe der Warmmiete• Telefonkosten• Stromkosten	
Fahrtkosten: Betragen diese > 4.500 EUR gesamt? Eigenes Auto? Oder eines das Sie nutzen können? Arbeitsstätte/Uni/ Praktikum/ Nebenjob <ul style="list-style-type: none">• Entfernungskilometer• Besuchstage Lerngemeinschaften <ul style="list-style-type: none">• 2 weitere Kommilitonen• Thema• Entfernungskilometer• Anzahl Tage• Verpflegungsmehraufwendungen Heimfahrten (bei mehr als 25x) <ul style="list-style-type: none">• Entfernungskilometer• Anzahl Tage• Nachweis Lebensmittelpunkt bspw. Vereinsmitgliedschaft	

<p>Dienstreisen: z.B: Bibliotheksbesuche, Jobmessen, Bewerbungsgespräche</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entfernungskilometer • Anlass / Thema <p>Verpflegungsmehraufwendungen</p>	
<p>Bewerbungskosten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fahrtkosten • Bewerbungsmappe 	
<p>Sonstige Gebühren:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Semesterbeiträge • Studiengebühren • Sprachtests (z.B: TOEFL) • Alumni-Beiträge • Lehrgangsgebühren • Prüfungsgebühren • Zulassungsgebühren 	
<p>Sonstiges:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Umzug 	

<p>Arbeitsmittel: Mehr als 100 EUR?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stifte, Papier, Ordner - Schreibtisch, Stuhl, - Drucker, PC, Tablet, E-Book-Reader - Kopierkosten - Binden Abschlussarbeit - Software (z.B. MATLAB) - Rechnungen - Mehr als 487,90 EUR? 	
<p>Telefon- & Internetkosten: Mehr als 240 EUR?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rechnungen 	
<p>Fachliteratur: Mehr als 80 EUR?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zeitschriften • Bücher • Privater Ankauf? • Rechnungen 	
<p>Auslandssemester/-praktikum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dauer • Land/ Stadt • Reisekosten (Flug, Bahn, etc.) • Semester-/ Studiengebühren • Verpflegungsmehraufwand • Heimatbesuche • Lehrgänge / Sprachkurse • Umzug • Fahrten Wohnung – Uni • Unterkunftskosten • Auslandsreisekrankenversicherung 	

Einkünfte und Grenzen:

<p>Summe der Einkünfte:</p> <ul style="list-style-type: none">• Auf 450-EUR-Basis Mit Pauschalbesteuerung• Sozialversicherungspflichtiges Einkommen• Selbstständige Tätigkeit• Werkstudententätigkeit• Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung• Einkünfte aus Zinseinnahmen• Witwen- oder Halbweiserrente• Grundfreibetrag überschritten (2016: 8472 EUR p.a.)	
---	--