

## Bürostunden 2024

54 Jahre  
Ihre Lohnsteuerhilfe

**Lohnsteuerhilfe**  
für Arbeitnehmer e. V. Sitz: Datteln  
- Lohnsteuerhilfeverein -

**Hauptgeschäftsstelle**

Tigg 5 \* 45711 Datteln \* Tel. (02363) 8279

www.Lstvdatteln.de

info@Lstvdatteln.de

### Beratungsstelle

Holzappeler Str. 9

Tel.

Fax

### Altendiez

\*

(06432)

(06432)

### ASD

65624 Altendiez

64 54 80

64 54 82

### Sprechstunden

**montags, dienstags und donnerstags**

von 11.00 - 15.00 Uhr

**mittwochs**

von 11.00 - 14.00 Uhr

sowie nach telefonischer Vereinbarung

### **Dierdorf / ASD**

nur telefonische Rücksprache unter o. g. Rufnummer

**Der MITGLIEDSBEITRAG ist ein JAHRESBEITRAG und bei Aufnahme fällig, und im folgenden Jahr bereits im Januar für das laufende Beitragsjahr an den Verein zu entrichten.**

**Die "Steuerhilfe", auf die jedes Mitglied Anspruch hat, ist dagegen kostenlos.**

**Die Mitgliedschaft kann bis zum 31.07. eines laufenden Jahres für das folgende Jahr gekündigt werden.**

**Weitere Informationen erhalten Sie in einer unserer Beratungsstellen.**

- wenden -

# INFORMATIONEN

Wenn Sie zu uns kommen, bringen Sie bitte alle Unterlagen mit, die das Steuerjahr 2023 betreffen und von denen Sie annehmen, daß sie steuerlich von Bedeutung sind.

- o **Aufwendungen für geringfügige Beschäftigungen im Privathaushalt:** z.B. Minijobs (Bescheinigung der Bundesagentur für Arbeit), Putzhilfen oder zur Kinderbetreuung, Pflegekosten von Angehörigen.
- o **Aufwendungen für sozialversicherungsrechtliche Beschäftigungen im Privathaushalt:** Belege bitte mitbringen!! (Panzhellen, zur Kinderbetreuung oder zur Pflege von Angehörigen) Nachweis über Arbeitslohn und Abgaben mitbringen.
- o **Aufwendungen für haushaltsnahe Dienstleistungen im häusl. Rechnungen des Dienstleisters:** immer ausstellen lassen, getrennt nach Material, Lohnkosten und Fahrtkosten. Kontonachweise ab Zahlungsmittel mitbringen!!
- o **Aufwendungen zusätzlich Dienstleistungen:** Dienstleistungen/Mehraufwendungen für Verpflegung können steuerlich geltend gemacht werden.
- o **Ausbildungskosten,** auch die des Ehegatten, z.B. Fahrten zur Ausbildungstätte, Fachbücher, usw. Belege alle Belege mitbringen. Wenn Sie Einzahlungen vom Arbeitsamt oder Arbeitgeber oder sonstigen Stellen erhalten haben, bringen Sie bitte den entsprechenden Nachweis mit.
- o **Berufskraftfahrer und vergleichbare andere Berufsgruppen,** z.B. Busfahrer,
- o **Bestaunungskosten;** Kosten eines Sterbefalles sind durch geeignete Belege nachzuweisen. Belege über Einzahlung sind erforderlich.
- o **Bewerbungskosten, Arbeitsgerichtskosten, beruflich bedingte Unmangskosten.** Belege und Kostenaufstellung mitbringen.
- o **Einkommensteuerbescheid von 2022,** soweit vorhanden, bitte **unbeding** mitbringen!
- o **Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung:** Belege mitbringen: - Mietverträge, Kontonachweise, Nebenkosten, Reparaturen, Zinsabrechnungen etc.
- o **Fahrtkosten mit eigenem Pkw** zur ersten Tätigkeitsstätte oder Einsatzwechselstätte: Doppelter Haushalts - Mietbelege - evtl. Kopien vom jeweiligen Arbeitgeber - sind unbedingt vorzulegen. Ohne Belege keine steuerliche Berücksichtigung der Unterhaltskosten.
- o **Freibetrag zur Abhebung eines Sonderebetrags bei Berufsausbildung eines volljährigen Kindes** wegen auswärtiger Unterbringung in Höhe von 1.200 € jährlich. Bitte Unterlagen über Ausbildungsnachweis sowie Mietvertrag mitbringen.
- o **Gewerkschaftbeiträge, Berufsbildung, Fortbildungskosten.** Belege mitbringen.
- o **Krankheitskosten** Kosten für Brillen, Zahnarzt, Fahrten zum Arzt, Medikamentenzahlungen, usw.
- o **Kurkosten** wenn die Kur durch amtliches Zeugnis vor Kurbeginn nachgewiesen wird oder Beteiligung der Krankenkasse.
- o **Körperbehinderung** Ab 20 %. Bitte den Schweregradnachweis oder den Bescheid des Versorgungsamtes mitbringen.
- o **Krankenversicherung** Belege Absetzbarkeit von Beträgen (Basiskrankenversicherung). Bitte Belege über gezahlte Beträge mitbringen.
- o **Kinder** Bitte die Steueridentifikationsnummern aller Kinder mitbringen.
- o **Kinderbetreuungskosten** für jedes zum Haushalt gehörende zu berücksichtigende Kind (bis 14 Jahren oder wg. Behinderung, die vor dem 25. Lebensjahr eingetreten ist).
- o **Lohnsteuerberechnungen 2021, des Arbeitgebers.**
- o **Lohnersatzleistungen** Bitte eine Entgeltbescheinigung für erhaltenes Lohnersatzleistungen mitbringen z. B. über erhaltenes Krankengeld, Arbeitslosengeld, Unterhaltsgeld, eventuell ALG II-Bericht zum Nachweis von Fehlzeiten, Elterngeld.
- o **Pflege-Pauschbetrag ab 2023 - WICHTIG!** - Die Geltendmachung des Pflege-Pauschbetrages wird unabhängig vom Vorliegen des Kriterienum "hilft" bei der zu Pflegenden Person möglich sein. Der Pflege-Pauschbetrag der Pflege von Personen mit dem Pflegegrad 2 beträgt 600 € beim Pflegegrad 3 beträgt dieser 1.100 € und bei dem Pflegegraden 4 und 5 sind es 1.800 €.
- o **Renteinhalten** - Rentenbescheide mitbringen (RUB), Rente, Alterrente, Regelaltersrente, Witwenrente, Witwenrenten, sowie Renten aus privaten Versicherungen.
- o **Schulgeld für Ernatz- oder Ergänzungsschulen** für Kinder, die eine Ergänzungsschule besuchen oder z. B. bei der VHS Kurse besuchen, die auf einen Schul- oder Berufsausschluß vorbereiten und für die die Schulgebühren erhalten. Bringen Sie bitte eine Bescheinigung der Schule mit, aus der die Kosten hervorgehen, gemindert um die Beträge für Beherbergung, Betreuung und Verpflegung.
- o **Spenden an Parteien und Wahlgemeinschaften, sowie soziale Einrichtungen, Zahlungen in den Vermögensstock einer Stiftung bei Neugründung.** **Nachweis!**
- o **Unterhaltsleistungen an bedürftige Angehörige,** wie Eltern, Kinder, Großeltern. Bringen Sie bitte die Zahlungsbetäge mit. Wichtig: Nachweis über die eigenen Einkünfte und Beträge der Person, an die Sie Unterhalt zahlen, sowie die Identifikations-Nr. der unterstützten Person mitbringen.
- o **Unterhaltsleistungen:** An den geschiedenen dauernd getrennt lebenden Ehegatten (lt. Anlage 1<sup>U</sup>) oder nach § 35 a EStG hier Höhe der eigenen Einkünfte der unterstützten Person erforderlich, sowie die Identifikations-Nr.
- o **Versicherungen:** Beträge über vorhandene Lebens-, Unfall-, Sterbe-, Kranken-, Aussteuer- und Haftpflichtversicherungen. **Absetzbarkeit:** Bitte vom Anbieter die Bescheinigung nach § 10 a EStG mitbringen sowie die Sachversicherung: -Nr. Haben Sie eine **Körp-Route abgeschlossen**, benötigen wir die Bescheinigung nach § 10 Abs. 1, Nr. 2 Buchstabe B.
- o **Wir beraten auch bei folgenden Sachverhalten: Einkünfte aus Kapitalvermögen,** ob es sich bei der Vermietung um ein Einkünfte aus ETV oder um ein Mietverhältnis handelt, sonstige Einkünfte (Spezialsteuern). Sofern die Einnahmen hieraus 18.000 € bei Ledigen und 36.000 € bei Ehegatten nicht übersteigen
- o **Wichtig: Bei Zinsen:** Steuerbescheinigung des Anlageninhabers sowie die Ertragsausstellung der Bank.

d 01.08.2023