

Formulare für Ihre Lohnsteuer

Anlage KAP - Einkünfte aus Kapitalvermögen | 2017

Ausgabe 2018





201700905201

Name

Vorname

Steuernummer

Anlage KAP

zur Einkommensteuererklärung

zur Erklärung zur Festsetzung der Kirchensteuer auf Kapitalerträge

stpfl. Person / Ehemann / Person A

Ehefrau / Person B

Einkünfte aus Kapitalvermögen, Anrechnung von Steuern

Anträge 54

4 Ich beantrage die Günstigerprüfung für sämtliche Kapitalerträge. (Bei Zusammenveranlagung: Die Anlage KAP meines Ehegatten / Lebenspartners ist beigelegt.) 01 1 = Ja

5 Ich beantrage eine Überprüfung des Steuereinhalts für bestimmte Kapitalerträge. 02 1 = Ja

Erklärung zur Kirchensteuerpflicht

6 Ich bin kirchensteuerpflichtig und habe Kapitalerträge erzielt, von denen Kapitalertragsteuer, aber keine Kirchensteuer einbehalten wurde. 03 1 = Ja

Kapitalerträge, die dem inländischen Steuerabzug unterlegen haben

		Beträge lt. Steuerbescheinigung(en) EUR		korigierte Beträge (lt. gesonderter Aufstellung) EUR
7	Kapitalerträge	10	<input type="text"/>	20 <input type="text"/>
8	In Zeile 7 enthaltene Gewinne aus Aktienveräußerungen i. S. d. § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG	12	<input type="text"/>	22 <input type="text"/>
9	Ersatzbemessungsgrundlage i. S. d. § 43a Abs. 2 Satz 7, 10, 13 und 14 EStG (enthalten in Zeile 7)	14	<input type="text"/>	24 <input type="text"/>
10	Nicht ausgeglichene Verluste ohne Verluste aus der Veräußerung von Aktien	15	<input type="text"/>	25 <input type="text"/>
11	Nicht ausgeglichene Verluste aus der Veräußerung von Aktien i. S. d. § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG	16	<input type="text"/>	26 <input type="text"/>

Sparer-Pauschbetrag

12 In Anspruch genommener Sparer-Pauschbetrag, der auf die in den Zeilen 7 bis 11 und 23 erklärten Kapitalerträge entfällt (ggf. „0“) 17 EUR

13 Bei Eintragungen in den Zeilen 7 bis 11, 14 bis 20, 23, 33 bis 44, 47, 58 und 60: In Anspruch genommener Sparer-Pauschbetrag, der auf die in der Anlage KAP **nicht** erklärten Kapitalerträge entfällt (ggf. „0“) 18

Kapitalerträge, die nicht dem inländischen Steuerabzug unterlegen haben

			EUR
14	Inländische Kapitalerträge (ohne Betrag lt. Zeile 19)	30	<input type="text"/>
15	Ausländische Kapitalerträge (ohne Betrag lt. Zeile 58)	34	<input type="text"/>
16	In den Zeilen 14 und 15 enthaltene Gewinne aus Aktienveräußerungen i. S. d. § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG	32	<input type="text"/>
17	In den Zeilen 14 und 15 enthaltene Verluste ohne Verluste aus der Veräußerung von Aktien	35	<input type="text"/>
18	In den Zeilen 14 und 15 enthaltene Verluste aus der Veräußerung von Aktien i. S. d. § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG	36	<input type="text"/>
19	Zinsen, die vom Finanzamt für Steuererstattungen gezahlt wurden	60	<input type="text"/>

Kapitalerträge, die der tariflichen Einkommensteuer unterliegen (nicht in den Zeilen 7, 14, 15, 33 und 38 enthalten)

			EUR
20	Hinzurechnungsbetrag nach § 10 AStG	75	<input type="text"/>
21	Laufende Einkünfte aus sonstigen Kapitalforderungen jeder Art, aus stiller Gesellschaft und partiarischen Darlehen (ohne Betrag lt. Zeile 60)	70	<input type="text"/>
22	Gewinn aus der Veräußerung oder Einlösung von Kapitalanlagen lt. Zeile 21	71	<input type="text"/>
23	Kapitalerträge aus Lebensversicherungen i. S. d. § 20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 2 EStG	68	<input type="text"/>
24	Ich beantrage für die Einkünfte lt. Zeile 25 die Anwendung der tariflichen Einkommensteuer – bitte Anleitung beachten –		<input type="checkbox"/> 1 = Ja
25	Laufende Einkünfte aus einer unternehmerischen Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft Gesellschaft, Finanzamt und Steuernummer <input type="text"/>	72	<input type="text"/> EUR

Steuerstundungsmodelle

26 Einkünfte aus Gesellschaften / Gemeinschaften / ähnlichen Modellen i. S. d. § 15b EStG (lt. gesonderter Aufstellung) EUR

034024_17 - 20180102 (V1)

Erträge aus Beteiligungen (lt. gesonderter und einheitlicher Feststellung)

1. Beteiligung

Gemeinschaft, Finanzamt und Steuernummer

2. Beteiligung

Gemeinschaft, Finanzamt und Steuernummer

– mit inländischem Steuerabzug

EUR

33	Kapitalerträge	40	
34	In Zeile 33 enthaltene Gewinne aus Aktienveräußerungen i. S. d. § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG	42	
35	Ersatzbemessungsgrundlage i. S. d. § 43a Abs. 2 Satz 7, 10, 13 und 14 EStG (enthalten in Zeile 33)	44	
36	Nicht ausgeglichene Verluste ohne Verluste aus der Veräußerung von Aktien	45	
37	Nicht ausgeglichene Verluste aus der Veräußerung von Aktien i. S. d. § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG	46	

– ohne inländischen Steuerabzug

38	Kapitalerträge (ohne Beträge lt. Zeile 42 und 58)	50	
39	In Zeile 38 enthaltene Gewinne aus Aktienveräußerungen i. S. d. § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG	52	
40	In Zeile 38 enthaltene Verluste ohne Verluste aus der Veräußerung von Aktien	55	
41	In Zeile 38 enthaltene Verluste aus der Veräußerung von Aktien i. S. d. § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG	56	
42	Gewinn aus der Veräußerung anteiliger Wirtschaftsgüter bei Veräußerung einer unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligung an einer Personengesellschaft	61	
43	In Zeile 42 enthaltene Gewinne / Verluste aus Aktienveräußerungen	62	

– die der tariflichen Einkommensteuer unterliegen

44	Hinzurechnungsbetrag nach § 10 AStG	76	
45	Laufende Einkünfte aus sonstigen Kapitalforderungen jeder Art, aus stiller Gesellschaft und partiarischen Darlehen (ohne Betrag lt. Zeile 60)	73	
46	Gewinn aus der Veräußerung oder Einlösung von Kapitalanlagen lt. Zeile 45	74	
47	Kapitalerträge aus Lebensversicherungen i. S. d. § 20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 2 EStG	69	

Steuerabzugsbeträge zu Erträgen in den Zeilen 7 bis 18 und zu Beteiligungen in den Zeilen 31 bis 43

		lt. Bescheinigung(en)		aus Beteiligungen	
		EUR	Ct	EUR	Ct
48	Kapitalertragsteuer	80		90	
49	Solidaritätszuschlag	81		91	
50	Kirchensteuer zur Kapitalertragsteuer	82		92	
51	Angerechnete ausländische Steuern	83		93	
52	Anrechenbare noch nicht angerechnete ausländische Steuern	84		94	
53	Fiktive ausländische Quellensteuern (nicht in den Zeilen 51 und 52 enthalten)	85		95	

Anzurechnende Steuern zu Erträgen in den Zeilen 21 bis 25, 45 bis 47 und aus anderen Einkunftsarten

		EUR	Ct	EUR	Ct
54	Kapitalertragsteuer	86		96	
55	Solidaritätszuschlag	87		97	
56	Kirchensteuer zur Kapitalertragsteuer	88		98	

Beschränkung der Anrechenbarkeit der Kapitalertragsteuer nach § 36a EStG

57	Ich habe Kapitalerträge erzielt, bei denen die Voraussetzungen für eine volle Anrechnung der Kapitalertragsteuer nach § 36a EStG nicht erfüllt sind.	06	<input type="checkbox"/>	1 = Ja
----	--	----	--------------------------	--------

Familienstiftungen nach § 15 AStG (lt. Feststellung)

Einkünfte einer ausländischen Familienstiftung, die nicht der tariflichen Einkommensteuer unterliegen		EUR		Ct
Bezeichnung, Finanzamt und Steuernummer		38		
58				
59	Anzurechnende ausländische Steuern (zu Zeile 58)	08		
60	Einkünfte einer ausländischen Familienstiftung, die der tariflichen Einkommensteuer unterliegen (siehe Zeile 18 der Anlage AUS)	78		



201700305202



Hosted
in Germany
Sicher. Schnell. Zuverlässig.



Sie füllen Ihre Steuerformulare noch mühsam auf Papier aus?

Mit dem **Wechselservice** von **Lohnsteuer kompakt** ist dies nun nicht mehr nötig. Senden Sie uns Ihre ausgefüllten Steuerformulare eines Steuerjahres per Post zu. Wir pflegen Ihre Daten in unser Programm ein und übertragen diese in das folgende Steuerjahr.

Profitieren Sie von den Vorteilen unseres neuen Service:

- ✓ Zeit sparen
- ✓ Geld sparen
- ✓ Steuerbescheid früher erhalten



Wie gehen Sie genau vor?

- Schritt 1:** Erwerben Sie in unserem [Online-Shop](#) die „Deluxe-Version inkl. Wechselservice“. Hierin enthalten: Abgabe einer Steuererklärung an das Finanzamt und die automatische Prüfung des Steuerbescheids mit Lohnsteuer kompakt.
- Schritt 2:** Senden Sie uns das ausgefüllte Formular "Wechselservice" und die alten Steuerformulare per Post zu.
- Schritt 3:** Wir übertragen Ihre Daten in unser Steuerprogramm. Sie prüfen die von uns übertragenen Daten und geben Ihre Steuererklärung ab.