

Formulare für Ihre Lohnsteuer

# Anlage Vorsorgeaufwand - Angaben zu Vorsorgeaufwendungen | 2017

Ausgabe 2018





201700324201

|   |              |  |
|---|--------------|--|
| 1 | Name         |  |
| 2 | Vorname      |  |
| 3 | Steuernummer |  |

Anlage  
Vorsorgeaufwand

52

| Beiträge zur Altersvorsorge |   | stpf. Person /<br>Ehemann / Person A<br>EUR | Ehefrau / Person B<br>EUR |
|-----------------------------|---|---|---------------------------|
| 4                           | Beiträge<br>– lt. Nr. 23 a/b der Lohnsteuerbescheinigung (Arbeitnehmeranteil)   | 300   | 400                       |
| 5                           | – zu landwirtschaftlichen Alterskassen; zu berufsständischen Versorgungseinrichtungen, die den gesetzlichen Rentenversicherungen vergleichbare Leistungen erbringen (abzüglich steuerfreier Zuschüsse lt. Nr. 22b der Lohnsteuerbescheinigung) – ohne Beiträge, die in Zeile 4 geltend gemacht werden – | 301   | 401                       |
| 6                           | – zu gesetzlichen Rentenversicherungen<br>– ohne Beiträge, die in Zeile 4 geltend gemacht werden –  | 302   | 402                       |
| 7                           | Erstattete Beiträge und / oder steuerfreie Zuschüsse zu den Zeilen 4 bis 6 (ohne Zuschüsse, die von den Beiträgen lt. Zeile 8 abzuziehen sind und ohne Zuschüsse lt. Zeile 9 und 10)  | 309   | 409                       |
| 8                           | Beiträge zu zertifizierten Basisrentenverträgen (sog. Rürup-Verträge) mit Laufzeitbeginn nach dem 31.12.2004 (abzgl. steuerfreier Zuschüsse)<br>– ohne Altersvorsorgebeiträge, die in der Anlage AV geltend gemacht werden –  | 303   | 403                       |
| 9                           | Arbeitgeberanteil / -zuschuss lt. Nr. 22 a/b der Lohnsteuerbescheinigung  | 304   | 404                       |
| 10                          | Arbeitgeberanteil zu gesetzlichen Rentenversicherungen im Rahmen einer pauschal besteuerten geringfügigen Beschäftigung (bitte Anleitung beachten)  | 306   | 406                       |

**Eine Eintragung ist stets vorzunehmen; bei Zusammenveranlagung von jedem Ehegatten / Lebenspartner:**  
 Haben Sie zu Ihrer Krankenversicherung oder Ihren Krankheitskosten Anspruch auf  
 – steuerfreie Zuschüsse (z. B. Rentner aus der gesetzlichen Rentenversicherung) oder  
 – steuerfreie Arbeitgeberbeiträge  
 (z. B. sozialversicherungspfl. Arbeitnehmer und deren mitversicherter Ehegatte / Lebenspartner) oder  
 – steuerfreie Beihilfen (z. B. Beamte oder Versorgungsempfänger und deren Ehegatten / Lebenspartner)?

|  |     |                |  |     |                |
|--|-----|----------------|--|-----|----------------|
|  | 307 | 1=Ja<br>2=Nein |  | 407 | 1=Ja<br>2=Nein |
|--|-----|----------------|--|-----|----------------|

| Beiträge zur inländischen gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung |  | stpf. Person /<br>Ehemann / Person A<br>EUR | Ehefrau / Person B<br>EUR |
|--|--|---|---------------------------|
| 12   | Arbeitnehmerbeiträge zu Krankenversicherungen lt. Nr. 25 der Lohnsteuerbescheinigung   | 320   | 420                       |
| 13   | In Zeile 12 enthaltene Beiträge, aus denen sich kein Anspruch auf Krankengeld ergibt   | 322   | 422                       |
| 14   | Arbeitnehmerbeiträge zu sozialen Pflegeversicherungen lt. Nr. 26 der Lohnsteuerbescheinigung   | 323   | 423                       |
| 15   | <b>Zu den Zeilen 12 bis 14:</b><br>Von der Kranken- und / oder sozialen Pflegeversicherung erstattete Beiträge   | 324   | 424                       |
| 16   | In Zeile 15 enthaltene Beiträge zur Krankenversicherung, aus denen sich kein Anspruch auf Krankengeld ergibt, und zur sozialen Pflegeversicherung  | 325   | 425                       |
| 17   | Beiträge zu Krankenversicherungen – ohne Beiträge, die in Zeile 12 geltend gemacht werden – (z. B. bei Rentnern; bei freiwillig gesetzlich versicherten Selbstzahlern, wenn in die Datenübermittlung eingewilligt oder dieser nicht widersprochen wurde)         | 326   | 426                       |
| 18   | In Zeile 17 enthaltene Beiträge zur Krankenversicherung, aus denen sich ein Anspruch auf Krankengeld ergibt  | 328   | 428                       |
| 19   | Beiträge zu sozialen Pflegeversicherungen – ohne Beiträge, die in Zeile 14 geltend gemacht werden – (z. B. bei Rentnern; bei freiwillig gesetzlich versicherten Selbstzahlern, wenn in die Datenübermittlung eingewilligt oder dieser nicht widersprochen wurde) | 329   | 429                       |
| 20   | <b>Zu den Zeilen 17 bis 19:</b><br>Von der Kranken- und / oder sozialen Pflegeversicherung erstattete Beiträge   | 330   | 430                       |
| 21   | In Zeile 20 enthaltene Beiträge zur Krankenversicherung, aus denen sich ein Anspruch auf Krankengeld ergibt  | 331   | 431                       |
| 22   | Zuschuss zu den Beiträgen lt. Zeile 17 und / oder 19 – ohne Beiträge lt. Zeile 37 und 39 – (z. B. von der Deutschen Rentenversicherung)  | 332   | 432                       |
| 23   | Über die Basisabsicherung hinausgehende Beiträge zu Krankenversicherungen (z. B. für Wahlleistungen, Zusatzversicherung) abzüglich erstatteter Beiträge  | 338   | 438                       |

| Beiträge zur inländischen privaten Kranken- und Pflegeversicherung   |   | stpf. Person /<br>Ehemann / Person A<br>EUR | Ehefrau / Person B<br>EUR |
|--|---|---|---------------------------|
| – Füllen Sie die Zeilen 24 bis 28 und 42 bis 45 nur aus, wenn Sie in die Datenübermittlung eingewilligt oder dieser nicht widersprochen haben. – |   |   |                           |
| 24   | Beiträge zu Krankenversicherungen (nur Basisabsicherung, keine Wahlleistungen)  | 350   | 450                       |
| 25   | Beiträge zu Pflege-Pflichtversicherungen  | 351   | 451                       |
| 26   | <b>Zu den Zeilen 24 und 25:</b><br>Von der privaten Kranken- und / oder Pflege-Pflichtversicherung erstattete Beiträge                                  | 352   | 452                       |
| 27   | Zuschuss von dritter Seite zu den Beiträgen lt. Zeile 24 und / oder 25 (z. B. von der Deutschen Rentenversicherung)                                     | 353   | 453                       |
| 28   | Über die Basisabsicherung hinausgehende Beiträge zu Krankenversicherungen (z. B. für Wahlleistungen, Zusatzversicherung) abzüglich erstatteter Beiträge | 354   | 454                       |
| 29   | Beiträge (abzüglich erstatteter Beiträge) zu zusätzlichen Pflegeversicherungen (ohne Pflege-Pflichtversicherung)  | 355   | 455                       |

034098\_17 - 20180102 (V1)

**Beiträge zur ausländischen gesetzlichen oder privaten Kranken- und Pflegeversicherung**

|    |   | stpfl. Person /<br>Ehemann / Person A<br>EUR |  | Ehefrau / Person B<br>EUR |
|----|---|--|--|---------------------------|
| 31 | Beiträge (abzüglich steuerfreier Zuschüsse – ohne Beträge lt. Zeile 37 –) zur Krankenversicherung, die mit einer inländischen Krankenversicherung vergleichbar ist (nur Basisabsicherung, keine Wahlleistungen) | 333  |  | 433                       |
| 32 | In Zeile 31 enthaltene Beiträge zur Krankenversicherung, aus denen sich kein Anspruch auf Krankengeld ergibt  | 334  |  | 434                       |
| 33 | Beiträge (abzüglich steuerfreier Zuschüsse – ohne Beträge lt. Zeile 39 –) zur sozialen Pflegeversicherung / Pflege-Pflichtversicherung, die mit einer inländischen Pflegeversicherung vergleichbar ist          | 335  |  | 435                       |
| 34 | <b>Zu den Zeilen 31 bis 33:</b><br>Von der Kranken- und / oder sozialen Pflegeversicherung / Pflege-Pflichtversicherung erstattete Beiträge   | 336  |  | 436                       |
| 35 | In Zeile 34 enthaltene Beiträge zur Krankenversicherung, aus denen sich kein Anspruch auf Krankengeld ergibt, und zur sozialen Pflegeversicherung   | 337  |  | 437                       |
| 36 | Über die Basisabsicherung hinausgehende Beiträge (abzüglich erstatteter Beiträge) zu Krankenversicherungen und zusätzlichen Pflegeversicherungen (z. B. für Wahlleistungen, Zusatzversicherung)                 | 339  |  | 439                       |

**Steuerfreie Arbeitgeberzuschüsse**

|    |  |     |  |     |
|----|--|-----|--|-----|
| 37 | Steuerfreie Arbeitgeberzuschüsse zur – gesetzlichen Krankenversicherung lt. Nr. 24 a der Lohnsteuerbescheinigung | 360 |  | 460 |
| 38 | – privaten Krankenversicherung lt. Nr. 24 b der Lohnsteuerbescheinigung  | 361 |  | 461 |
| 39 | – gesetzlichen Pflegeversicherung lt. Nr. 24 c der Lohnsteuerbescheinigung                                       | 362 |  | 462 |

**Als Versicherungsnehmer für andere Personen übernommene Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge**

|    |  |  |   |     |
|----|--|--|---|-----|
| 40 | IdNr. der mitversicherten Person<br><b>600</b>   | „Andere Personen“ sind z. B. Kinder, für die kein Anspruch auf Kindergeld / Kinderfreibetrag besteht (bei Anspruch auf Kindergeld / Kinderfreibetrag sind die Eintragungen in den Zeilen 31 bis 37 der Anlage Kind vorzunehmen). |   |     |
| 41 | Name, Vorname, Geburtsdatum der mitversicherten Person   |  |   |     |
| 42 | Beiträge (abzüglich steuerfreier Zuschüsse) zu privaten Krankenversicherungen (nur Basisabsicherung, keine Wahlleistungen)   |  | stpfl. Person / Ehegatten /<br>Lebenspartner<br>EUR | 601 |
| 43 | Beiträge (abzüglich steuerfreier Zuschüsse) zu Pflege-Pflichtversicherungen  |  |   | 602 |
| 44 | <b>Zu den Zeilen 42 bis 43:</b><br>Von der privaten Kranken- und / oder Pflege-Pflichtversicherung erstattete Beiträge   |  |   | 603 |
| 45 | Beiträge (abzüglich erstatteter Beiträge) zu privaten Kranken- und / oder Pflegeversicherungen (ohne Basisabsicherung, z. B. für Wahlleistungen, Zusatzversicherung) |  |   | 604 |

**Weitere sonstige Vorsorgeaufwendungen**

|    |  | stpfl. Person /<br>Ehemann / Person A<br>EUR |  | Ehefrau / Person B<br>EUR |
|----|--|--|--|---------------------------|
| 46 | Arbeitnehmerbeiträge zur Arbeitslosenversicherung lt. Nr. 27 der Lohnsteuerbescheinigung   | 370  |  | 470                       |
| 47 | Beiträge (abzüglich steuerfreier Zuschüsse und erstatteter Beiträge) zu – Kranken- und Pflegeversicherungen ( <b>Gesamtbetrag</b> )<br>(nur einzutragen, wenn Sie nicht in die Datenübermittlung eingewilligt oder dieser widersprochen haben; Einträge zu zusätzlichen Pflegeversicherungen sind nur in Zeile 29 vorzunehmen) | 371  |  | 471                       |
| 48 | – Versicherungen gegen Arbeitslosigkeit – ohne Beiträge, die in Zeile 46 geltend gemacht werden –  |  |  | 500                       |
| 49 | – freiwilligen eigenständigen Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherungen  |  |  | 501                       |
| 50 | – Unfall- und Haftpflichtversicherungen sowie Risikoversicherungen, die nur für den Todesfall eine Leistung vorsehen   |  |  | 502                       |
| 51 | – Rentenversicherungen mit Kapitalwahlrecht und / oder Kapitallebensversicherungen mit einer Laufzeit von mindestens 12 Jahren sowie einem Laufzeitbeginn und der ersten Beitragszahlung vor dem 1.1.2005  |  |  | 503                       |
| 52 | – Rentenversicherungen ohne Kapitalwahlrecht mit Laufzeitbeginn und erster Beitragszahlung vor dem 1.1.2005 (auch steuerpflichtige Beiträge zu Versorgungs- und Pensionskassen)<br>– ohne Altersvorsorgebeiträge, die in der Anlage AV geltend gemacht werden –  |  |  | 504                       |

**Ergänzende Angaben zu Vorsorgeaufwendungen**

|    |   |     |                |     |                |
|----|---|-----|----------------|-----|----------------|
| 53 | Es bestand 2017 keine gesetzliche Rentenversicherungspflicht aus dem <b>aktiven</b> Dienstverhältnis / aus der Tätigkeit<br>– als Beamter / Beamtin   | 380 | 1=Ja           | 480 | 1=Ja           |
| 54 | – als Vorstandsmitglied / GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführer/in  | 381 | 1=Ja           | 481 | 1=Ja           |
| 55 | – als (z. B. Praktikant/in, Student/in im Praktikum)<br>Bezeichnung   | 382 | 1=Ja           | 482 | 1=Ja           |
| 56 | Aufgrund des genannten Dienstverhältnisses / der Tätigkeit bestand hingegen eine Anwartschaft auf Altersversorgung  | 383 | 1=Ja<br>2=Nein | 483 | 1=Ja<br>2=Nein |
| 57 | Die Anwartschaft auf Altersversorgung wurde ganz oder teilweise ohne eigene Beitragsleistungen erworben   | 384 | 1=Ja<br>2=Nein | 484 | 1=Ja<br>2=Nein |
| 58 | Es wurde Arbeitslohn aus einem <b>nicht aktiven</b> Dienstverhältnis – insbesondere Betriebsrente / Werkspension – bezogen, bei dem es sich nicht um steuerbegünstigte Versorgungsbezüge (Zeilen 11 bis 16 der Anlage N) handelt. Bei Altersteilzeit ist hier keine Eintragung vorzunehmen. | 385 | 1=Ja           | 485 | 1=Ja           |



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.