



# Anlage Vorsorgeaufwand

1 Name

2 Vorname

3 Steuernummer

## Angaben zu Vorsorgeaufwendungen und zu Altersvorsorgebeiträgen

### Vorsorgeaufwendungen

		Stpfl. / Ehemann EUR	Ehefrau EUR	52
4	Beiträge			
	– lt. Nr. 23 der Lohnsteuerbescheinigung (Arbeitnehmeranteil)	30 <input type="text"/>	31 <input type="text"/>	
5	– zu landwirtschaftlichen Alterskassen sowie zu berufsständischen Versorgungseinrichtungen bei Nichtarbeitnehmern, die den gesetzlichen Rentenversicherungen vergleichbare Leistungen erbringen – ohne Beiträge, die in Zeile 4 geltend gemacht werden –	32 <input type="text"/>	33 <input type="text"/>	
6	– zu gesetzlichen Rentenversicherungen – ohne Beiträge, die in Zeile 4 geltend gemacht werden –	35 <input type="text"/>	36 <input type="text"/>	
7	– zu eigenen kapitalgedeckten Rentenversicherungen (§ 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b EStG) mit Laufzeitbeginn nach dem 31. 12. 2004 – ohne Altersvorsorgebeiträge, die in Zeile 37 geltend gemacht werden –	37 <input type="text"/>	38 <input type="text"/>	
8	Arbeitgeberanteil lt. Nr. 22 der Lohnsteuerbescheinigung	47 <input type="text"/>	48 <input type="text"/>	
9	Arbeitgeberanteil zu gesetzlichen Rentenversicherungen im Rahmen einer pauschal besteuerten geringfügigen Beschäftigung (bitte Anleitung beachten)	62 <input type="text"/>	63 <input type="text"/>	

### Bei Zusammenveranlagung ist die Eintragung für jeden Ehegatten vorzunehmen:

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) ODER
- steuerfreie Beihilfen (z. B. Beamte, Versorgungsempfänger)?

49  1 = Ja  
2 = Nein

50  1 = Ja  
2 = Nein

### Nur bei steuerpflichtigen Personen, die nach dem 31. 12. 1957 geboren sind:

11 Beiträge zu einer freiwilligen zusätzlichen Pflegeversicherung (nicht in Zeile 15 enthalten) 82  – 87  –

### Beiträge (abzüglich erstatteter Beiträge) zu

12	– gesetzlichen Versicherungen lt. Nr. 25 der Lohnsteuerbescheinigung	53 <input type="text"/>	54 <input type="text"/>	
13	– gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherungen – abzüglich steuerfreier Zuschüsse und ohne Beträge, die in Zeile 12 geltend gemacht werden – (z. B. bei Rentnern)	84 <input type="text"/>	85 <input type="text"/>	
14	– Krankenversicherungen – einschließlich anteiliger steuerfreier Arbeitgeberzuschüsse lt. Nr. 24 der Lohnsteuerbescheinigung und ohne Beträge, die in den Zeilen 12 und 13 geltend gemacht werden –	80 <input type="text"/>	69 <input type="text"/>	
15	– Pflegeversicherungen – einschließlich anteiliger steuerfreier Arbeitgeberzuschüsse lt. Nr. 24 der Lohnsteuerbescheinigung und ohne Beträge, die in den Zeilen 11 bis 13 geltend gemacht werden –	81 <input type="text"/>	83 <input type="text"/>	
16	– freiwilligen Versicherungen gegen Arbeitslosigkeit		67 <input type="text"/>	
17	– freiwilligen eigenständigen Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherungen		68 <input type="text"/>	
18	– Unfall- und Haftpflichtversicherungen sowie zu Risikoversicherungen, die nur für den Todesfall eine Leistung vorsehen		42 <input type="text"/>	
19	– Rentenversicherungen mit Kapitalwahlrecht und Kapitallebensversicherungen mit mindestens 12 Jahren Laufzeit und Laufzeitbeginn sowie erster Beitragszahlung vor dem 1. 1. 2005		46 <input type="text"/>	
20	– Rentenversicherungen ohne Kapitalwahlrecht mit Laufzeitbeginn und erster Beitragszahlung vor dem 1. 1. 2005 (auch steuerpflichtige Beiträge zu Versorgungs- und Pensionskassen) – ohne Altersvorsorgebeiträge, die in Zeile 37 geltend gemacht werden –		44 <input type="text"/>	

21 Steuerfreie Arbeitgeberzuschüsse zur Kranken- und Pflegeversicherung lt. Nr. 24 der Lohnsteuerbescheinigung 64  – 65  –

### Ergänzende Angaben zu Vorsorgeaufwendungen der Stpfl. / des Ehemanns

87

Es bestand 2009 keine gesetzliche Rentenversicherungspflicht aus dem aktiven Dienstverhältnis / aus der Tätigkeit

- 22  als Beamter.  als Vorstandsmitglied / GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführer.  im Rahmen von Ehegattenarbeitsverträgen, die vor dem 1. 1. 1967 abgeschlossen wurden.

23 als (z. B. Praktikant, Student im Praktikum) Bezeichnung

24 Aufgrund des vorgenannten Dienstverhältnisses / der Tätigkeit bestand **eine** Anwartschaft auf Altersversorgung  1 = Ja  
2 = Nein

25 Die Anwartschaft auf Altersversorgung wurde ganz oder teilweise ohne eigene Beitragsleistungen erworben. (Bei Vorstandsmitgliedern / GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführern: Falls nein, bitte geeignete Unterlagen beifügen)  1 = Ja  
2 = Nein

26 Im Rahmen des vorgenannten Dienstverhältnisses / der Tätigkeit wurden steuerfreie Arbeitgeberzuschüsse zur Kranken-, Pflege-, Renten- und / oder Arbeitslosenversicherung gezahlt  1 = Ja  
2 = Nein

27 Ich habe 2009  beamtenrechtliche oder gleichgestellte Versorgungsbezüge  Altersrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung bezogen.

**Ergänzende Angaben zu Vorsorgeaufwendungen der Ehefrau**

88

Es bestand 2009 keine gesetzliche Rentenversicherungspflicht aus dem aktiven Dienstverhältnis / aus der Tätigkeit

- 31  als Beamtin.  als Vorstandsmitglied / GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführerin.  im Rahmen von Ehegattenarbeitsverträgen, die vor dem 1. 1. 1967 abgeschlossen wurden.

32 als (z. B. Praktikantin, Studentin im Praktikum)

33 Aufgrund des vorgenannten Dienstverhältnisses / der Tätigkeit bestand **eine** Anwartschaft auf Altersversorgung  1=Ja  2=Nein

34 Die Anwartschaft auf Altersversorgung wurde ganz oder teilweise ohne eigene Beitragsleistungen erworben. (Bei Vorstandsmitgliedern / GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführern: Falls nein, bitte geeignete Unterlagen beifügen)  1=Ja  2=Nein

35 Im Rahmen des vorgenannten Dienstverhältnisses / der Tätigkeit wurden steuerfreie Arbeitgeberzuschüsse zur Kranken-, Pflege-, Renten- und / oder Arbeitslosenversicherung gezahlt  1=Ja  2=Nein

36 Ich habe 2009  beamtenrechtliche oder gleichgestellte Versorgungsbezüge  Altersrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung bezogen.

**Altersvorsorgebeiträge** lt. beigefügter/n Anbieterbescheinigung(en) im Original

39

37 Für die geleisteten Altersvorsorgebeiträge wird ein zusätzlicher Sonderausgabenabzug geltend gemacht. (Bei Zusammenveranlagung: Bitte immer die Anbieterbescheinigung(en) beider Ehegatten beifügen und die Art der Begünstigung (unmittelbar / mittelbar) beider Ehegatten angeben.)  1 = Ja  1 = Ja  2 = Nein  2 = Nein

38 Falls nein: Dieser Ehegatte ist – mittelbar begünstigt (nicht bei dauernd getrennt lebenden Ehegatten) 108/308  1 = Ja

39 – unmittelbar begünstigt (nur bei Zusammenveranlagung) 108/308  2 = Ja

**Bescheinigungen des Anbieters für 2009**

40 Beigefügte Bescheinigung(en) nach § 10 a Abs. 5 EStG über geleistete Altersvorsorgebeiträge

Anzahl

Anzahl

41 **Ich bin für das Jahr 2009 unmittelbar begünstigt.** (Bitte die Zeilen 42 bis 50 ausfüllen.) 106  1 = Ja 306  1 = Ja

42 Beitragspflichtige Einnahmen i. S. d. deutschen gesetzlichen Rentenversicherung in 2008 100  , 300  ,

43 Besoldung, Amtsbezüge und Einnahmen beurlaubter Beamter in 2008 (Ein Eintrag ist nur erforderlich, wenn Sie eine Einwilligung gegenüber der zuständigen Stelle abgegeben haben.) 101  , 301  ,

44 Entgeltersatzleistungen oder sog. Arbeitslosengeld II in 2008 104  , 304  ,

45 Tatsächliches Entgelt in 2008 102  , 302  ,

46 Jahres-(brutto)betrag der Rente wegen voller Erwerbsminderung oder Erwerbsunfähigkeit in der deutschen gesetzlichen Rentenversicherung in 2008 109  , 309  ,

47 Versorgungsbezüge wegen Dienstunfähigkeit in 2008 (Ein Eintrag ist nur erforderlich, wenn Sie eine Einwilligung gegenüber der zuständigen Stelle abgegeben haben.) 113  , 313  ,

48 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft in 2007 103  , 303  ,

49 Jahres-(brutto)betrag der Rente wegen voller Erwerbsminderung oder Erwerbsunfähigkeit nach dem Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte in 2008 111  , 311  ,

50 Einnahmen aus einer Beschäftigung, die einer ausländischen gesetzlichen Rentenversicherungspflicht unterlag und / oder Jahres-(brutto)betrag der Rente wegen voller Erwerbsminderung oder Erwerbsunfähigkeit aus einer ausländischen gesetzlichen Rentenversicherung in 2008 114  , 314  ,

51 **Ich bin für das Jahr 2009 mittelbar begünstigt.** (Bei getrennter / besonderer Veranlagung: Die Angaben zu den Altersvorsorgebeiträgen und die beigefügte(n) Anbieterbescheinigung(en) werden bei der Einkommensteuerveranlagung des anderen Ehegatten berücksichtigt.) 106  2 = Ja 306  2 = Ja

**Angaben zu Kindern**

105 / 305  
Geboren vor dem 1. 1. 2008  
Anzahl der Kinder

115 / 315  
Geboren nach dem 31. 12. 2007  
Anzahl der Kinder

52 Nur bei miteinander verheirateten Eltern, die 2009 nicht dauernd getrennt gelebt haben: Anzahl der Kinder, für die uns für 2009 Kindergeld ausgezahlt worden ist

53 Davon: Anzahl der Kinder, für die die Kinderzulage von der Mutter auf den Vater übertragen wird

54 Nur bei Eltern, die nicht miteinander verheiratet sind oder dauernd getrennt leben: Anzahl der Kinder, für die für den ersten Anspruchszeitraum 2009 Kindergeld ausgezahlt worden ist (Diese Kinder dürfen nicht in den Zeilen 52 und 53 enthalten sein.)

– an Stpfl. / Ehemann

55 – an Ehefrau