

Hilfe zum Ausfüllen Ihrer Steuererklärung.

Im ersten Quartal eines Jahres erhalten Sie von uns die Dokumentation der Aufwendungen zu Ihrer privaten Kranken- und Pflegepflichtversicherung nach § 10 Abs. 1 Nr. 3 Einkommensteuergesetz (EStG).

Dokumentation der Vorsorgeaufwendungen nach § 10 Abs. 1 Nr. 3 Einkommensteuergesetz (EStG)

Hinweis: Die dokumentierten Werte werden bei Festsetzung der Einkommensteuer berücksichtigt.

Für das Jahr 2024:

Versicherungsnummer:

Versicherungsnehmer:

Geburtsdatum: 27.03.1975

Versicherte Person:

Geburtsdatum: 27.03.1975

Steuer-ID:

Steuer-ID:

06.03.2025

| | Gezahlter Beitrag für Basisschutz | Erstatteter Beitrag für Basisschutz | Kalenderjahr, für das die Zahlung oder Erstattung erfolgte |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|
| Private Krankenversicherung | <div>1</div> 5.373,76 EUR | <div>3</div> 1.420,60 EUR | 2023 |
| | | | 2024 |
| Private Pflegepflichtversicherung | <div>2</div> 932,76 EUR | | 2024 |

Ermittlung aufgeführter Beiträge gem. KVBEVO

* Die Erklärungen finden Sie auf der nächsten Seite.

Die dort aufgeführten Beträge wurden elektronisch an die Deutsche Rentenversicherung Bund übermittelt. Wie Sie die Werte aus Ihrer Dokumentation als Vorsorgeaufwendungen in Ihrer Steuererklärung angeben können, zeigen wir Ihnen auf den nächsten Seiten.

Beachten Sie bitte, dass es sich dabei lediglich um eine beispielhafte Darstellung handelt, die die Beurteilung des individuellen Sachverhalts nicht ersetzen kann. Rechtsverbindlich kann Ihnen dazu nur Ihr Steuerberater oder das Finanzamt Auskunft erteilen.

1726903 Jan25

Die Beantragung erfolgt über die „Anlage Vorsorgeaufwand“.

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

Anlage Vorsorgeaufwand

Diese Anlage ist bei Zusammenveranlagung von Ehegatten / Lebenspartnern gemeinsam auszufüllen.

Daten für die mit Ⓜ gekennzeichneten Zeilen liegen im Regelfall vor und müssen nicht eingetragen werden.
– Bitte Anleitung beachten. –

Angaben zu Vorsorgeaufwendungen

Die nachfolgende Übersicht zeigt exemplarisch, an welchen Stellen die Werte Ihrer privaten Kranken- und Pflegepflichtversicherung aus der Dokumentation in die entsprechende Anlage einzutragen sind.

| Beiträge zur inländischen privaten Kranken- und Pflegeversicherung | | | |
|--|---|--|--------------------|
| | | Steuerpflichtige Person / Ehemann / Person A | Ehefrau / Person B |
| 23 | Beiträge zu privaten Krankenversicherungen (nur Basisabsicherung, keine Wahlleistungen) | 350 | EUR 450 |
| 24 | Beiträge zu Pflege-Pflichtversicherungen | 351 | EUR 451 |
| Zu den Zeilen 23 und 24: | | | |
| 25 | Von der privaten Kranken- und / oder Pflege-Pflichtversicherung erstattete Beiträge | 352 | EUR 452 |
| 26 | Zuschuss von dritter Seite zu den Beiträgen laut den Zeilen 23 und / oder 24 (z. B. von der Deutschen Rentenversicherung) | 353 | EUR 453 |
| 27 | Über die Basisabsicherung hinausgehende Beiträge zu Krankenversicherungen (z. B. für Wahlleistungen, Zusatzversicherungen) und / oder zu zusätzlichen Pflegeversicherungen abzüglich erstatteter Beiträge | 354 | EUR 454 |

| Steuerfreie Arbeitgeberzuschüsse | | | |
|----------------------------------|---|-----|---------|
| 34 | Gesetzliche Krankenversicherung laut Nr. 24 a der Lohnsteuerbescheinigung | 360 | EUR 460 |
| 35 | Private Krankenversicherung laut Nr. 24 b der Lohnsteuerbescheinigung | 361 | EUR 461 |
| 36 | Gesetzliche Pflegeversicherung laut Nr. 24 c der Lohnsteuerbescheinigung | 362 | EUR 462 |

- 1 **Zeile 23** Den Beitrag zur Basisabsicherung Ihrer privaten Krankenversicherung finden Sie in Ihrer Dokumentation unter Punkt 1.
- 2 **Zeile 24:** An dieser Stelle tragen Sie die gezahlten Beiträge zu Ihrer privaten Pflegepflichtversicherung ein. Den Beitrag entnehmen Sie bitte Ihrer Dokumentation unter Punkt 2.
- 3 **Zeile 25:** Haben Sie eine Beitragserstattung, z. B. Beitragsrückerstattung wegen Leistungsfreiheit (siehe Dokumentation Punkt 3) zu Ihrer privaten Krankenversicherung erhalten? Dann tragen Sie die erstattete Summe für den Basischutz bitte hier ein.
- 4 **Zeile 27:** Hier sind die Beiträge anzugeben, die über die Basisabsicherung hinausgehen, z. B. für versicherte Wahlleistungen oder Zusatzversicherungen abzüglich erstatteter Beiträge. Neben der Dokumentation benötigen Sie für die Beitragsermittlung Ihren Versicherungsschein und das Anschreiben über eine evtl. geleistete Beitragsrückerstattung.
- 5 **Zeile 35:** Tragen Sie einen evtl. gezahlten Arbeitgeberzuschuss (siehe Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung) für die private Krankenvoll-/ inkl. Pflegepflichtversicherung ein. Erstattete Beiträge, sowie erhaltene Arbeitgeberzuschüsse (bei Arbeitnehmern) mindern die steuerlich abzugsfähigen Beiträge.

