

Name

Vorname

Anlage R

Jeder Ehegatte mit Renten und Leistungen aus Altersvorsorgeverträgen hat eine eigene Anlage R abzugeben.

☐ stpfl. Person / Ehemann

☐ Ehefrau

Steuernummer

Renten und andere Leistungen

7

Leibrenten

1. Rente

2. Rente

3. Rente

1 = aus inl. gesetzlichen Rentenversicherungen

2 = aus inl. landwirtschaftlichen Alterskassen

3 = aus inl. berufsständischen Versorgungseinrichtungen

4 = aus eigenen zertifizierten Basisrentenverträgen

9 = aus ausl. Versicherungen / Rentenverträgen

100

150

200

Bitte 1, 2, 3, 4 oder 9 eintragen.

Bitte 1, 2, 3, 4 oder 9 eintragen.

Bitte 1, 2, 3, 4 oder 9 eintragen.

EUR

EUR

EUR

Rentenbetrag einschließlich Einmalzahlung

Rentenanpassungsbeträge (in Zeile 5 enthalten)

Beginn der Rente

Vorhergehende Rente:

Beginn der Rente

Ende der Rente

Nachzahlungen für mehrere vorangegangene Jahre (in Zeile 5 enthalten)

Öffnungsklausel:

Prozentsatz (lt. Bescheinigung Ihres Versorgungsträgers)

die Rente erlischt / wird umgewandelt spätestens am

bei Einmalzahlung: Betrag

Leibrenten (ohne Renten lt. Zeile 4)

1. Rente

2. Rente

3. Rente

6 = aus inl. privaten Rentenversicherungen

7 = aus inl. privaten Rentenversicherungen mit zeitlich befristeter Laufzeit

8 = aus sonstigen Verpflichtungsgründen (z. B. Renten aus Veräußerungsgeschäften)

9 = aus ausl. Versicherungen

130

180

230

Bitte 6, 7, 8 oder 9 eintragen.

Bitte 6, 7, 8 oder 9 eintragen.

Bitte 6, 7, 8 oder 9 eintragen.

EUR

EUR

EUR

Rentenbetrag

Beginn der Rente

Geburtsdatum des Erblassers bei Garantiezeitrenten

Die Rente erlischt mit dem Tod von

Die Rente erlischt / wird umgewandelt spätestens am

Nachzahlungen für mehrere vorangegangene Jahre (in Zeile 15 enthalten)

Leistungen aus Altersvorsorgeverträgen und aus der betrieblichen Altersversorgung

		1. Rente		2. Rente	
		EUR		EUR	
31	Leistungen aus einem Altersvorsorgevertrag, einem Pensionsfonds, einer Pensionskasse oder aus einer Direktversicherung lt. Nummer 1 der Leistungsmitteilung	500		550	
32	Leistungen aus einem Pensionsfonds lt. Nummer 2 der Leistungsmitteilung	501		551	
33	Bemessungsgrundlage für den Versorgungs-freibetrag	502		552	
34	Maßgebendes Kalenderjahr des Versorgungs-begins	524		574	
35	Bei unterjähriger Zahlung: Erster und letzter Monat, für den Versorgungs-bezüge gezahlt wurden	522	Monat	572	Monat
		523	Monat	573	Monat
36	Leistungen aus einer betrieblichen Altersversorgung lt. Nummer 3 der Leistungsmitteilung	505		555	
37	Beginn der Leistung	506		556	
38	Leibrente aus einem Altersvorsorgevertrag oder aus einer betrieblichen Altersversorgung lt. Nummer 4 oder Leistungen wegen schädlicher Verwendung lt. Nummer 8a der Leistungsmitteilung	507		557	
39	Beginn der Rente	508		558	
40	Geburtsdatum des Erblassers bei Rentengarantiezeit	530		580	
41	Abgekürzte Leibrente aus einem Altersvorsorgevertrag oder aus einer betrieblichen Altersversorgung lt. Nummer 5 oder Leistungen wegen schädlicher Verwendung lt. Nummer 8b der Leistungsmitteilung	509		559	
42	Beginn der Rente	510		560	
43	Die Rente erlischt / wird umgewandelt spätestens am	511		561	
44	Andere Leistungen lt. den Nummern 6, 7, 9 und 13 oder Leistungen wegen schädlicher Verwendung lt. den Nummern 8c, 8d und 10 der Leistungsmitteilung	512		562	
45	Einmalbeträge bei Auflösung des Wohnförderkontos lt. Nummer 11 der Leistungsmitteilung	535		585	
46	Leistungen wegen schädlicher Verwendung lt. Nummer 12 der Leistungsmitteilung	536		586	
47	Beginn der Auszahlungsphase	537		587	
48	Zeitpunkt der Aufgabe der Selbstnutzung oder Reinvestitionsabsicht	538		588	
49	Nachzahlungen für mehrere vorangegangene Jahre (lt. Nummer 14 der Leistungsmitteilung)	516		566	

Werbungskosten

50	Werbungskosten zu den Zeilen 5 und 15 (Art der Aufwendungen)	800	
51	Werbungskosten zu den Zeilen 10 und 20 (Art der Aufwendungen)	801	
52	Werbungskosten zu den Zeilen 31 und 44 (Art der Aufwendungen)	802	
53	Werbungskosten zu Zeile 32 (Art der Aufwendungen)	803	
54	Werbungskosten zu den Zeilen 36, 38 und 41 (Art der Aufwendungen)	806	
55	Werbungskosten zu Zeile 45 (Art der Aufwendungen)	808	
56	Werbungskosten zu Zeile 46 (Art der Aufwendungen)	809	
57	Werbungskosten zu Zeile 49 (Art der Aufwendungen)	805	

Steuerstundungsmodelle

58	Einkünfte aus Gesellschaften / Gemeinschaften / ähnlichen Modellen i. S. d. § 15b EStG (Erläuterungen auf besonderem Blatt)		
----	---	--	--