

Name

Vorname

Anlage R

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

☐ stpfl. Person / Ehemann
Lebenspartner(in) A

☐ Ehefrau /
Lebenspartner(in) B

Renten und andere Leistungen

7

Leibrenten / Leistungen

1. Rente

2. Rente

3. Rente

1 = aus inl. gesetzlichen Rentenversicherungen

2 = aus inl. landwirtschaftlicher Alterskasse

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.

5 Rentenbetrag
(einschließlich Einmalzahlung
und Leistungen)

101

EUR

151

EUR

201

EUR

6 Rentenanpassungsbetrag
(in Zeile 5 enthalten)

102

152

202

103

153

203

7 Beginn der Rente

105

155

205

Vorhergehende Rente:

8 Beginn der Rente

106

156

206

9 Ende der Rente

10 Nachzahlungen für mehrere
vorangegangene Jahre /
Kapitalauszahlung
(in Zeile 5 enthalten)

111

161

211

Öffnungsklausel:

11 Prozentsatz
(lt. Bescheinigung Ihres
Versorgungsträgers)

112

%

162

%

212

%

12 die Rente erlischt / wird um-
gewandelt spätestens am

113

163

213

13 bei Einmalzahlung: Betrag

114

164

214

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.

15 Rentenbetrag

131

EUR

181

EUR

231

EUR

16 Beginn der Rente

132

182

232

17 Geburtsdatum des Erblassers
bei Garantiezeitrenten

136

186

236

18 Die Rente erlischt mit dem Tod
von

133

183

233

19 Die Rente erlischt / wird
umgewandelt spätestens am

134

184

234

20 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 Versorgungsfreibetrag	502		552	
34	Maßgebendes Kalenderjahr des Versorgungsbegins	524		574	
35	Bei unterjähriger Zahlung: Erster und letzter Monat, für den Versorgungsbezüge gezahlt wurden	522	Monat — 523 Monat	572	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 und 9 oder Leistungen wegen schädlicher Verwendung lt. den Nummern 8c und 8d der Leistungsmitteilung oder der Verminderungsbetrag oder der Auflösungsbetrag bei Aufgabe der Selbstnutzung oder der Reinvestitionsabsicht vor dem Beginn der Auszahlungsphase lt. Bescheid der Zentralen Zulagenstelle für Altersvermögen	512		562	
45	Auflösungsbetrag bei Wahl der Einmalbesteuerung des Wohnförderkontos lt. Bescheid der Zentralen Zulagenstelle für Altersvermögen	535		585	
46	Auflösungsbetrag bei Aufgabe der Selbstnutzung oder der Reinvestitionsabsicht nach dem Beginn der Auszahlungsphase lt. Bescheid der Zentralen Zulagenstelle für Altersvermögen	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 10 der Leistungsmitteilung)	516		566	

Werbungskosten

			EUR	
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

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