

1 Name

2 Vorname

3 Steuernummer

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) EUR

6 Rentenanpassungsbetrag (in Zeile 5 enthalten) EUR

7 Beginn der Rente

8 Vorhergehende Rente: Beginn der Rente

9 Ende der Rente

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

Öffnungsklausel:

11 Prozentsatz (lt. Bescheinigung Ihres Versorgungsträgers) %

12 die Rente erlischt / wird umgewandelt spätestens am

13 bei Einmalzahlung: Betrag EUR

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 EUR

16 Beginn der Rente

17 Geburtsdatum des Erblassers bei Garantiezeitrenten

18 Die Rente erlischt mit dem Tod von

19 Die Rente erlischt / wird umgewandelt spätestens am

20 Nachzahlungen für mehrere vorangegangene Jahre (in Zeile 15 enthalten) EUR

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	572	Monat — 573
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 Auflösungsbetrag bei Aufgabe der Selbstnutzung oder der Reinvestitionsabsicht vor dem Beginn der Auszahlungsphase oder der Verminderungsbetrag 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)		