

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

3 **Steuernummer**

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	100 <input type="checkbox"/>	150 <input type="checkbox"/>	200 <input type="checkbox"/>
4 = aus eigenen zertifizierten Basisrentenverträgen	Bitte 1, 2, 3, 4 oder 9 eintragen.		
9 = aus ausl. Versicherungen / Rentenverträgen			
5 Rentenbetrag (einschließlich Einmalzahlung und Leistungen)	101 EUR <input type="text"/>	151 EUR <input type="text"/>	201 EUR <input type="text"/>
6 Rentenanpassungsbetrag (in Zeile 5 enthalten)	102 <input type="text"/>	152 <input type="text"/>	202 <input type="text"/>
7 Beginn der Rente	103 <input type="text"/>	153 <input type="text"/>	203 <input type="text"/>
8 Vorhergehende Rente: Beginn der Rente	105 <input type="text"/>	155 <input type="text"/>	205 <input type="text"/>
9 Ende der Rente	106 <input type="text"/>	156 <input type="text"/>	206 <input type="text"/>
10 Nachzahlungen für mehrere vorangegangene Jahre / Kapitalauszahlung (in Zeile 5 enthalten)	111 <input type="text"/>	161 <input type="text"/>	211 <input type="text"/>

Öffnungsklausel:

11 Prozentsatz (lt. Bescheinigung Ihres Versorgungsträgers)	112 <input type="text"/> %	162 <input type="text"/> %	212 <input type="text"/> %
12 die Rente erlischt / wird umgewandelt spätestens am	113 <input type="text"/>	163 <input type="text"/>	213 <input type="text"/>
13 bei Einmalzahlung: Betrag	114 <input type="text"/>	164 <input type="text"/>	214 <input type="text"/>

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)	130 <input type="checkbox"/>	180 <input type="checkbox"/>	230 <input type="checkbox"/>
9 = aus ausl. Versicherungen	Bitte 6, 7, 8 oder 9 eintragen.		
15 Rentenbetrag	131 EUR <input type="text"/>	181 EUR <input type="text"/>	231 EUR <input type="text"/>
16 Beginn der Rente	132 <input type="text"/>	182 <input type="text"/>	232 <input type="text"/>
17 Geburtsdatum des Erblassers bei Garantiezeitrenten	136 <input type="text"/>	186 <input type="text"/>	236 <input type="text"/>
18 Die Rente erlischt mit dem Tod von	133 <input type="text"/>	183 <input type="text"/>	233 <input type="text"/>
19 Die Rente erlischt / wird umgewandelt spätestens am	134 <input type="text"/>	184 <input type="text"/>	234 <input type="text"/>
20 Nachzahlungen für mehrere vorangegangene Jahre (in Zeile 15 enthalten)	134 <input type="text"/>	184 <input type="text"/>	234 <input type="text"/>

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	— 523	572	— 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)		—