

Name

Vorname

Anlage R

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

☐ stpfl. Person /
Ehemann / Person A

☐ Ehefrau / Person B

7

Renten und andere Leistungen**Leibrenten / Leistungen**

1. Rente

2. Rente

3. Rente

1 = aus **inl. gesetzlichen Renten-**
versicherungen
2 = aus **inl. landwirtschaftlicher Alters-**
kasse
3 = aus **inl. berufsständischen Versor-**
gungseinrichtungen
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.

Rentenbetrag
(einschließlich Einmalzahlung
und Leistungen)

Renanpassungsbetrag
(in Zeile 5 enthalten)

Beginn der Rente

Vorhergehende Rente:

Beginn der Rente

Ende der Rente

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

101

EUR

151

EUR

201

EUR

102

152

202

103

153

203

105

155

205

106

156

206

111

161

211

Öffnungsklausel:

Prozentsatz
(lt. Bescheinigung Ihres
Versorgungsträgers)

die Rente erlischt / wird um-
gewandelt spätestens am

bei Einmalzahlung: Betrag

112

%

162

%

212

%

113

163

213

114

164

214

Leibrenten (ohne Renten lt. Zeile 4)

1. Rente

2. Rente

3. Rente

6 = aus **inl. privaten Renten-**
versicherungen
7 = aus **inl. privaten Renten-**
versicherungen mit zeitlich
befristeter Laufzeit
8 = aus **sonstigen Verpflichtungs-**
gründen (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.

131

EUR

181

EUR

231

EUR

Rentenbetrag

132

182

232

Beginn der Rente

136

186

236

Geburtsdatum des Erblassers
bei Garantiezeitrenten

Die Rente erlischt mit dem Tod
von

133

183

233

Die Rente erlischt / wird
umgewandelt spätestens am

134

184

234

Nachzahlungen für mehrere
vorangegangene Jahre
(in Zeile 15 enthalten)

Steuerstundungsmodelle

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

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 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	523	572	573
36	Leistungen zur Abfindung einer Kleinbetragsrente lt. Nummer 3 der Leistungsmitteilung	525		575	
37	Leistungen aus einer betrieblichen Altersversorgung lt. Nummer 4 der Leistungsmitteilung	505		555	
38	In Zeile 37 enthaltener Renten Anpassungsbetrag	526		576	
39	Beginn der Leistung	506		556	
40	Beginn der vorhergehenden Leistung	518		568	
41	Ende der vorhergehenden Leistung	519		569	
42	Leibrente aus einem Altersvorsorgevertrag oder aus einer betrieblichen Altersversorgung lt. Nummer 5 oder Leistungen wegen schädlicher Verwendung lt. Nummer 9a der Leistungsmitteilung	507		557	
43	Beginn der Rente	508		558	
44	Geburtsdatum des Erblassers bei Rentengarantiezeit	530		580	
45	Abgekürzte Leibrente aus einem Altersvorsorgevertrag oder aus einer betrieblichen Altersversorgung lt. Nummer 6 oder Leistungen wegen schädlicher Verwendung lt. Nummer 9b der Leistungsmitteilung	509		559	
46	Beginn der Rente	510		560	
47	Die Rente erlischt/ wird umgewandelt spätestens am	511		561	
48	Andere Leistungen lt. den Nummern 7, 8 und 10 oder Leistungen wegen schädlicher Verwendung lt. den Nummern 9c und 9d 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	
49	Auflösungsbetrag bei Wahl der Einmalbesteuerung des Wohnförderkontos lt. Bescheid der Zentralen Zulagenstelle für Altersvermögen	535		585	
50	Auflösungsbetrag bei Aufgabe der Selbstnutzung oder der Reinvestitionsabsicht nach dem Beginn der Auszahlungsphase lt. Bescheid der Zentralen Zulagenstelle für Altersvermögen	536		586	
51	Beginn der Auszahlungsphase	537		587	
52	Zeitpunkt der Aufgabe der Selbstnutzung oder Reinvestitionsabsicht	538		588	
53	Nachzahlungen für mehrere vorangegangene Jahre (lt. Nummer 11 der Leistungsmitteilung)	516		566	

Werbungskosten

			EUR	
54	– zu den Zeilen 5 und 15 – ohne Werbungskosten lt. Zeile 55 – (Art der Aufwendungen)	800		
55	– zu den Zeilen 10 und 20 (Art der Aufwendungen)	801		
56	– zu den Zeilen 31 und 48 (Art der Aufwendungen)	802		
57	– zu Zeile 32 (Art der Aufwendungen)	803		
58	– zu den Zeilen 37, 42 und 45 (Art der Aufwendungen)	806		
59	– zu Zeile 49 (Art der Aufwendungen)	808		
60	– zu Zeile 50 (Art der Aufwendungen)	809		
61	– zu Zeile 36 sowie zu Nachzahlungen (Zeile 53), die in den Einnahmen der Zeilen 31, 48 bis 50 enthalten sind (Art der Aufwendungen)	805		
	– zu Nachzahlungen (Zeile 53), die in den Einnahmen der Zeilen 32, 37, 42 und 45 enthalten sind (Art der Aufwendungen)			