



Rentner

bitte die angekreuzten Unterlagen mitbringen:

	<p>Rentenbezugsmitteilung über <u>alle</u> Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung (das sind die Daten, die die Rentenversicherung nachrichtlich an die Finanzverwaltung übermittelt hat):</p> <ul style="list-style-type: none">• Altersrenten• Witwenrente• Berufsunfähigkeits- oder Erwerbsminderungsrenten):
	<p>Betriebsrenten mit Auszahlung durch Arbeitgeber und Beamtenpensionen</p> <ul style="list-style-type: none">• „Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung“
	<p>Renten aus Zusatzversorgungskassen und Versicherungsverträgen (privat oder evt. auch Betriebsrenten)</p> <ul style="list-style-type: none">• Leistungsmitteilung der Versicherung („Mitteilung zur Vorlage beim Finanzamt über steuerpflichtige Leistungen aus einem Altersvorsorgevertrag oder aus einer betrieblichen Altersversorgung...“) Die Leistungsmitteilung wurde von der Versicherung automatisch verschickt!

Deutsche Rentenversicherung Rheinland

Mitteilung über die Anpassung der Leistung aus der gesetzlichen Rentenversicherung

Verständigen Sie bitte Ihre Niederlassung Renten Service, wenn die Angaben in der Anschrift oder zum Berechtigten geändert oder ergänzt werden müssen.

Deutsche Post AG • NL Renten Service • 50417 Köln

315193 / 13040

102384697

MUSTER

Berechtigter
Geburtsdatum 10.07.1941
Betreff Renten Anpassung zum 01.07.2008
Altersrente

Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr,
Sie beziehen von der Deutschen Rentenversicherung Rheinland eine Leistung aus der gesetzlichen Rentenversicherung.
Nach dem Gesetz zur Renten Anpassung 2008 beträgt der neue aktuelle Rentenwert für die Zeit ab 01.07.2008 26,56 EUR und der neue aktuelle Rentenwert (Ost) 23,34 EUR. Die Neubestimmung des aktuellen Rentenwerts/aktuellen Rentenwerts (Ost) führt zu einer Erhöhung des Rentenbetrages. Dieser Bescheid tritt für die Zeit ab 01.07.2008 an die Stelle des zuletzt erteilten Bescheides über die Höhe des Rentenbetrages.
Durch die Erhöhung des Rentenbetrages ändert sich auch die Höhe der aus der Rente zu zahlenden Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung. Ferner ist der geänderte Beitragssatz zur Pflegeversicherung ab dem 01.07.2008 zu berücksichtigen.
Die neue Höhe des Rentenbetrages, die neue Höhe der Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung und die Berechnung des auszahlenden Betrages sind nachfolgend dargestellt:

Berechnung

Rentenbetrag
Beitragsanteil zur Krankenversicherung
ADK Rheinland/Hamburg
Bisheriger Beitragssatz 14,30 %, Ihr Anteil
Neuer Beitragssatz 14,30 %, Ihr Anteil
Zusätzlicher Krankenversicherungsbeitrag
0,9 % von 1285,33 EUR
Beitrag zur Pflegeversicherung
2,200 % von 1285,33 EUR
Auszahlender Betrag

Bisherige Monatsbeiträge	Neue Monatsbeiträge
EUR	EUR
1271,29	1285,33
- 90,89	- 91,90
- 11,44	- 11,57
- 24,79	- 28,28
1144,17	1153,58

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Ausführungen.

52 01 013040

MUSTER: VORDERSEITE

Rheinische Versorgungskassen
- Zusatzversicherung -
Postfach 21 09 40
50533 Köln

Rheinische Versorgungskassen - Postfach 21 09 40 - 50533 Köln

610/0011962/26/PPP/71332/01.09/0,55 €

STAWAG
Postfach 500155
52085 Aachen

Wichtiger Hinweis:
Diese Mitteilung informiert Sie über die Höhe der steuerpflichtigen Leistungen aus Ihrem Altersvorsorgevertrag oder aus Ihrer betrieblichen Altersversorgung. Die nachstehend mitgeteilten Beträge sind bei der Erstellung der Einkommensteuererklärung auf Seite 2 der Anlage R einzutragen.

Mitteilung zur Vorlage beim Finanzamt

über steuerpflichtige Leistungen aus einem Altersvorsorgevertrag oder aus einer betrieblichen Altersversorgung (§ 22 Nr. 5 Satz 5 EStG)

für das Kalenderjahr 2008 (Pflichtversicherung)

Name, Vorname	Geburtsdatum (soweit bekannt)
1	10.07.1941
Straße, Hausnummer	
Postleitzahl, Wohnort	
50679 Köln	
Vertragsnummer (soweit vorhanden)	Sozialversicherungsnummer/ Zulagennummer (soweit vorhanden)
0124825.01.0	
Anbietersnummer (soweit vorhanden)	Zertifizierungsnummer (soweit vorhanden)
0207000209	

Ausweis für Rentnerinnen und Rentner
(nur gültig in Verbindung mit einem amtlichen Lichtbildausweis)
Pensioner's card
(only valid in conjunction with an official document bearing a photo)
Carte de retraite
(valable uniquement avec présentation d'un document d'identité avec photo)
013 13100741H056 11

für geb. 10.07.1941
gültig ab 01.07.2008
ausgestellt im Namen der Deutschen Rentenversicherung Rheinland von der Deutschen Post AG, NL Renten Service Köln
XXXXX Dieser Ausweis kann herausgenommen werden. XXXXX
Hausadresse
Verstor. Str. 151-153
50672 Köln
Telefon
0 18 03 12 45 78 (9 ct je angef. 60 Sek. aus den deutschen Festnetzen)
Kontoverbindung
Konto-Nr. 504 089 77
BLZ 504 000 00 Bundesbank
BANK DESSEN 5040 0000 0089 77
BIC: MARKDEFF
Telefax
(02 21) 5 69 22 38
www.rentenservice.de

Bitte bei allen Zuschriften angeben:
013 13100741H056 11

Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung für 2008

Nachstehende Daten wurden maschinell an die Finanzverwaltung übertragen

Stadtwerke Aachen Aktienges. / 52070 Aachen /
Lombardenstr. 12-22

MUSTER

Datum: 30.01.2009
eTIN:
Identifikationsnummer:
Personennummer:
Geburtsdatum:
Strasse:
PLZ und Ort:
Transferkette:
Bescheinigungsart: Allgemeine Lohnsteuerbescheinigung
Dem Lohnsteuerabzug wurden zugrunde gelegt:
Steuerklasse: 4 vom - bis 01.01. - 31.12.
Zahl der Kinderfreibeträge: 0,0 vom - bis 01.01. - 31.12.
Steuerfreier Jahresbetrag: 430,00 vom - bis 01.01. - 31.12.
Hinzurechnungsbetrag: vom - bis 01.01. - 31.12.
Kirchensteuermerkmale: 4 / ev vom - bis 01.01. - 31.12.
Vorgelegen hat:
Lohnsteuerkarte 2008, ausgestellt von der Gemeinde im Bezirk des Finanzamts/
Bescheinigung des Finanzamts
52013 Aachen / Aachen-Innenstadt
AGS: 05313000

Arbeitgeber/ Lohnsteuerliche Betriebsstätte:
Firma
Stadtwerke Aachen Aktienges.
Lombardenstr. 12-22
52070 Aachen

Aachen, den 05.02.2009
Sachbearbeiter: Daube, Claudia
Telefon: 41370-796

	01.01. - 31.12.
1. Dauer des Dienstverhältnisses	Anzahl "U"
2. Zeitraum ohne Anspruch auf Arbeitslohn	
Großbuchstaben (S, B, V, F)	
3. Bruttoarbeitslohn einschl. Sachbezüge ohne 9 und 10	EUR, Ct 12.930,48
4. Einbehaltene Lohnsteuer von 3.	0,00
5. Einbehaltene Kirchensteuer des Arbeitnehmers von 3.	0,00
6. Einbehaltene Kirchensteuer des Arbeitnehmers von 3.	0,00
7. Einbeh. Kirchensteuer des Ehegatten von 3 (bei konfession. Einzel-)	
8. In 3. enthaltene steuerbegünstigte Versorgungsbeträge	12.930,48
9. Steuerbegünstigte Versorgungsbeträge für mehrere Kalenderjahre	
10. Ermäßigter steuerpflichtiger Arbeitslohn für mehrere Kalenderjahre (ohne 5) und ermäßigter steuerpflichtiger Arbeitslohn	
11. Einbehaltene Lohnsteuer von 9 und 10	
12. Einbehaltene Solidaritätszuschlag von 9 und 10	
13. Einbehaltene Kirchensteuer des Arbeitnehmers von 9 und 10	
14. Einbeh. Kirchensteuer des Ehegatten von 9 und 10 (nur bei konfession. Ehe)	
15. Kurzarbeitsentgelt, Wiedereinstiegsgeld, Zuschuss zum Mutterschaftsgeld, Verdienstauffüllungsbeitrag (Einkommensersatz), Aufwandsbeitrag, Arbeitslosengeld	
16. Steuerfreier Arbeitslohn nach	
17. Steuerfreie AG-Leistungen für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte	0,00
18. Pauschalsteuervergütung AG-Leistungen für Fahrten zwischen W. und A.	0,00
19. Steuerpflichtige Entsch. und Arbeitslohn für mehrere Kalenderjahre, die nicht ermäßigter steuerpflichtig wurden - in 3. enthalten	
20. Steuerfreie Vermögenszuwächse bei Auswärtigkeit	
21. Steuerfreie Arbeitsgeberleistungen bei doppelter Haushaltsführung	
22. Arbeitsverhältnis zur gesetzlichen RV und an berufst. Vers. Einrichtungen	
23. Arbeitsverhältnis zur gesetzlichen RV und an berufst. Vers. Einrichtungen	
24. Steuerfreie AG-Zuschüsse zur KV und zur PV	
25. Arbeitsverhältnis im Gesamtselbstverdienstverhältnis (ohne 23, 24)	2.475,24
26. Ausgezahltes Kindergeld	--
27. Bemessungsgrundlage für den Versorgungsfondsbeitrag	12.196,80
28. Maßgebendes Kalenderjahr des Versorgungsfondsbeitrags	2005
29. Bei unter. Zahlung: Erster und letzter Monat, für den Versorgungsbeträge gezahlt wurden	
30. Siergeld: Kapitalausz. Abfindungen und Nachzahlungen von Versorgungsbeträgen - in 3. und 8. enthalten	
31.	
32.	
33.	
34.	
35.	
36.	
37.	
Finanzamt, an das die Lohnsteuer abgeführt wurde	
Aachen-Innenstadt	5 2 0 1

RÜCKSEITE

Sie haben aus Ihrem Altersvorsorgevertrag oder aus Ihrer betrieblichen Altersversorgung im Kalenderjahr 2008 folgende steuerpflichtige Leistungen erhalten, die nach § 22 Nr. 5 EStG der Besteuerung unterliegen:

Nr.	Besteuerung nach	Betrag in Euro / Cent
1	§ 22 Nr. 5 Satz 1 EStG ¹	
2	§ 22 Nr. 5 Satz 1 in Verbindung mit § 52 Abs. 34c EStG (in Nr. 1 nicht enthalten) ²	
3	§ 22 Nr. 5 Satz 2 Buchstabe a in Verbindung mit § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa EStG ³	
4	§ 22 Nr. 5 Satz 2 Buchstabe a in Verbindung mit § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb EStG ⁴	1.396,44
5	§ 22 Nr. 5 Satz 2 Buchstabe a in Verbindung mit § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb Satz 5 EStG in Verbindung mit § 55 Abs. 2 EStDV ⁵	
6	§ 22 Nr. 5 Satz 2 Buchstabe b in Verbindung mit § 20 Abs. 1 Nr. 6 EStG ggf. in Verbindung mit § 52 Abs. 36 Satz 5 EStG ⁶	
7	§ 22 Nr. 5 Satz 2 Buchstabe c EStG ⁷	
8a	§ 22 Nr. 5 Satz 3 in Verbindung mit Satz 2 Buchstabe a in Verbindung mit § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb EStG ⁸	
8b	§ 22 Nr. 5 Satz 3 in Verbindung mit Satz 2 Buchstabe a in Verbindung mit § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb Satz 5 EStG in Verbindung mit § 55 Abs. 2 EStDV ⁸	
8c	§ 22 Nr. 5 Satz 3 in Verbindung mit Satz 2 Buchstabe b in Verbindung mit § 20 Abs. 1 Nr. 6 EStG ggf. in Verbindung mit § 52 Abs. 36 Satz 5 EStG ⁸	
8d	§ 22 Nr. 5 Satz 3 in Verbindung mit Satz 2 Buchstabe c EStG ⁸	