



BVK • Zusatzversorgung • 81920 München

02 3C5D AF81 D6 4005 8FCD
DV02.25 1,10 Deutsche Post



*5138412342*592371*0022780*10*

Teresa Schypinski
Kiefernweg 1
97816 Lohr

Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden

Kundencenter

Tel. (089) 9235-7400, Fax (089) 9235-7408

E-Mail: info@bvk-zusatzversorgung.de

www.bvk-zusatzversorgung.de

Sie erreichen uns am besten

Montag, Dienstag, Donnerstag von 8:00 bis 16:30 Uhr,
Mittwoch, Freitag von 8:00 bis 14:00 Uhr

Versicherungsnummer **GZ 1294709**

Ihr Zeichen

Ort, Datum

München, 25.01.2025

Betriebsrente aus der Zusatzversorgung für Frau Teresa Schypinski, geb. 24.11.1957 Betriebsrentenbezug 2024 - Leistungsmitteilung zur Vorlage beim Finanzamt

Sehr geehrte Frau Schypinski,

Renten sind bei der Einkommensteuererklärung in der Anlage R-AV / bAV anzugeben. Die steuerrechtliche Bewertung Ihrer Betriebsrente aus der Zusatzversorgung ist davon abhängig, wie die an die Zusatzversorgungskasse entrichteten Umlagen bzw. Beiträge versteuert wurden. Dementsprechend ist die Betriebsrente mit dem Ertragsanteil oder zum Teil voll zu versteuern.

Ihre Betriebsrente aus der Zusatzversorgung müssen Sie in der Einkommensteuererklärung in der Anlage R-AV / bAV (Seite 1, ab Zeile 4) angeben. Die erforderlichen Angaben können Sie dem beiliegenden amtlichen Vordruck (Leistungsmitteilung) entnehmen. In den einzelnen Zeilen der Anlage R-AV / bAV finden Sie die Verweise auf die entsprechenden Nummern der beiliegenden Leistungsmitteilung.

Im Jahr 2024 wurden für Sie insgesamt folgende Beiträge an Ihre Krankenkasse abgeführt:

31,14 € Krankenversicherungsbeiträge (ggf. inklusive individuellem Krankenkassenzusatzbeitrag)
78,66 € Pflegeversicherungsbeiträge

Beispiel:

Wenn Ihre Leistungsmitteilung einen Betrag unter der Nr. 5 enthält, tragen Sie diesen in der Anlage R-AV / bAV, Zeile 15 im Feld 507 ein. Eine Leistung unter der Nr. 6 ist in der Zeile 18 im Feld 509 einzutragen. Sofern in Ihrer Leistungsmitteilung zusätzlich ein Betrag unter der Nr. 1 angegeben ist, tragen Sie diesen in der Zeile 4 im Feld 500 ein.

Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung sind in der Anlage Vorsorgeaufwand einzutragen.

Wir sind gesetzlich verpflichtet, Ihnen diese Mitteilung auch dann zu übersenden, wenn Sie keine Einkommensteuererklärung abgeben müssen. Wenn Sie Fragen dazu haben, ob Sie eine Einkommensteuererklärung abgeben müssen oder ob Sie tatsächlich Steuern auf Ihre Betriebsrente entrichten müssen, wenden Sie sich bitte an Ihr Finanzamt. Die Zusatzversorgungskasse kann diese Fragen nicht beantworten.

BVK Zusatzversorgung
Postanschrift: 81920 München
Adresse: Denninger Straße 37, 81925 München
Telefon (089) 9235-6

Bayerische Landesbank München, BIC BYLADEMMXXX
IBAN DE81 7005 0000 0002 0240 19 (Umlage, Rente, Sonstiges)
IBAN DE28 7005 0000 0005 0240 19 (Zusatzbeitrag)
IBAN DE25 7005 0000 0007 0240 19 (Pflichtbeitrag)
IBAN DE75 7005 0000 0006 0240 19 (PlusPunktRente)

