

	Antrag auf Verwendung des gebildeten Altersvorsorgevermögens nach § 92b Absatz 1 in Verbindung mit § 92a Absatz 1 Einkommensteuergesetz (EStG)	Eingangsstempel (ZfA)
Zeile	für eine Anschaffung / Herstellung einer Wohnung	
1	Zulageberechtigter	
2	Zulagenummer <input style="width: 100%;" type="text"/>	Steueridentifikationsnummer (IdNr.) <input style="width: 100%;" type="text"/>
3	Name <input style="width: 100%;" type="text"/>	
4	Vorname <input style="width: 100%;" type="text"/>	
5	Geburtsdatum <input style="width: 100%;" type="text"/>	
6	Straße, Hausnummer <input style="width: 100%;" type="text"/>	
7	Postleitzahl, derzeitiger Wohnort <input style="width: 100%;" type="text"/>	
8	Telefonische Rückfragen tagsüber unter der Telefonnummer <input style="width: 100%;" type="text"/>	
9	Empfangsvollmacht Der Bescheid soll nicht mir zugestellt werden, sondern:	
10	Name <input style="width: 100%;" type="text"/>	
11	Vorname <input style="width: 100%;" type="text"/>	
12	Straße, Hausnummer <input style="width: 100%;" type="text"/>	
13	Postleitzahl, Ort <input style="width: 100%;" type="text"/>	
14	Vertragsdaten Aus den folgenden Altersvorsorgeverträgen soll Altersvorsorgevermögen ausgezahlt werden:	
15	Altersvorsorgevertrag 1	
16	Anbieter <input style="width: 100%;" type="text"/>	
17	Vertragsnummer <input style="width: 100%;" type="text"/>	
18	Flexibler Beginn der Auszahlungsphase <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein, Beginn am	Datum <input style="width: 100%;" type="text"/>
19	Altersvorsorgevertrag 2	
20	Anbieter <input style="width: 100%;" type="text"/>	
21	Vertragsnummer <input style="width: 100%;" type="text"/>	
22	Flexibler Beginn der Auszahlungsphase <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein, Beginn am	Datum <input style="width: 100%;" type="text"/>



Zeile 23	Zulagenummer	Steueridentifikationsnummer (IdNr.)	
24	Begünstigte Wohnung		
	Anschrift der Wohnung		
25	Straße, Hausnummer		
26	Länderkennzeichen, Postleitzahl, Ort		
	Eigentümer der Wohnung		
27	Eigentümer 1 (Zulageberechtigter, soweit dieser Eigentümer ist / wird)		
28	Name		Miteigentumsanteil
29	Vorname		%
30	Eigentümer 2 (soweit ein Dritter Miteigentümer ist / wird)		
31	Name		Miteigentumsanteil
32	Vorname		%
33	<input type="checkbox"/>	Grundbuchauszug, Eintragungsbekanntmachung oder Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Angabe zum Eigentumsanteil liegt dem Antrag als Anlage bei	Auszug vom
34	Die Wohnung liegt in der EU / EWR und wird (künftig) selbst genutzt als		
35	<input type="checkbox"/>	Hauptwohnsitz oder	seit Datum
36	<input type="checkbox"/>	Lebensmittelpunkt	seit Datum
37	Bemessungsgrundlage		
38	Anschaffungskosten / Herstellungskosten der Wohnung		_____ EUR
39	Anschaffungskosten des Grund und Bodens	+	_____ EUR
40		= Summe aus den Zeilen 38 und 39 =	_____ EUR
41	Die Wohnung wird ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken genutzt?		
42	<input type="checkbox"/>	ja (weiter in Zeile 46) oder	<input type="checkbox"/>
		nein (weiter in Zeile 43)	
43	Wohnfläche der Wohnung	_____ m ²	100 %
44	davon für betriebliche / berufliche Zwecke, für Zwecke der Vermietung oder der unentgeltlichen Nutzungsüberlassung genutzte Wohnfläche	_____ m ²	_____ % - _____ EUR
45	Höhe der originären Anschaffungs- / Herstellungskosten (Zeile 40 minus Zeile 44)	=	_____ EUR
46	Bei Miteigentum: Anteil an den originären Anschaffungs- / Herstellungskosten (Zeile 28)	_____ % =	_____ EUR
	Begrenzung		
47	Die Auszahlung des Altersvorsorgevermögens soll erfolgen		
48	<input type="checkbox"/>	in Höhe des gesamten Altersvorsorgevermögens oder	
49	<input type="checkbox"/>	in Höhe von _____ EUR	



Zeile	Zulagenummer	Steueridentifikationsnummer (IdNr.)
50		
	Unterschrift	
51	Ich versichere, dass ich die Angaben wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe.	
52	Ich werde der zentralen Stelle unverzüglich Änderungen der Verhältnisse mitteilen, die zu einer Minderung oder dem Wegfall der	
53	Anspruchsvoraussetzungen führen, insbesondere wenn	
54	- die Selbstnutzung nicht aufgenommen wird	
55	- eine andere Wohnung angeschafft oder hergestellt wird oder	
56	- der Nachweis für die wohnungswirtschaftliche Verwendung des	
57	ausgezählten, geförderten Altersvorsorgevermögens nicht erbracht werden kann.	
58	Soweit der Nachweis zur zweckgerechten Verwendung des ausgezahlten, geförderten	
59	Altersvorsorgevermögens nicht erbracht werden kann, liegt eine schädliche Verwendung des ausgezahlten,	
60	geförderten Altersvorsorgevermögens vor. Damit treten die Folgen der schädlichen Verwendung gemäß	
61	§§ 93, 94 EStG rückwirkend zum Auszahlungszeitpunkt ein. Die auf das ausgezahlte, geförderte Kapital	
62	entfallenden Zulagen und gegebenenfalls gesondert festgestellten Steuerermäßigungen sind dann vom	
63	Zulageberechtigten zurückzuzahlen. Hierzu erlässt die zentrale Stelle einen gesonderten Bescheid.	
64	Mir ist bekannt , dass die Angabe falscher Tatsachen sowie das Unterlassen einer Anzeige über die Änderung	
65	der Verhältnisse strafrechtliche Folgen nach sich ziehen können.	
66	Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten und Ihren Rechten finden Sie unter	
67	www.zfa.deutsche-rentenversicherung-bund.de und Datenschutz-Informationen.	
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76	Datum, Unterschrift	

Bei der Anfertigung dieses Antrages hat mitgewirkt:



Anlage A - Unterlagen zum Antrag auf Verwendung des gebildeten Altersvorsorgevermögens nach § 92b Absatz 1 in Verbindung mit § 92a Absatz 1 EStG

Anschaffung / Herstellung ist geplant:

- Kaufvertrag / Kaufvertragsentwurf oder Exposé
- Bauvorvertrag / Werkvorvertrag
- Kostenvoranschläge / Kostenrechnung des Architekten / der Gewerke
- Nachweis des (zukünftigen) Eigentums mittels vollständigen Grundbuchauszugs, Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Angabe zum Eigentumsanteil, Eintragungsbekanntmachung mit Auflassungsvormerkung oder bereits eingetragenen Eigentum / Miteigentumsanteil

Anschaffung / Herstellung wurde begonnen:

- Kauf(vor)vertrag / Werk(vor)vertrag
- Kostenvoranschlag / Kostenrechnung des Architekten / der Gewerke
- sonstige Kostennachweise
- Kostenaufstellung (**Anlage B**)
- Nachweis über die bereits erfolgten Zahlungen (z. B. Bestätigung der Bank oder Kontoauszug etc.)
- Nachweis des (zukünftigen) Eigentums mittels vollständigen Grundbuchauszugs, Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Angabe zum Eigentumsanteil, Eintragungsbekanntmachung mit Auflassungsvormerkung oder bereits eingetragenen Eigentum / Miteigentumsanteil
- aktuelle Meldebescheinigung (soweit bereits vorhanden)

Anschaffung / Herstellung ist bereits abgeschlossen:

- Kaufvertrag / Werkvertrag
- Rechnungen der Gewerke / sonstige Kostennachweise
- Kostenaufstellung (**Anlage B**)
- Nachweis über erfolgte Zahlungen (z. B. Bestätigung der Bank oder Kontoauszug etc.)
- Nachweis des Eigentums mittels vollständigen Grundbuchauszugs, Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Angabe zum Eigentumsanteil, Eintragungsbekanntmachung
- aktuelle Meldebescheinigung

Dauerwohnrecht nach § 33 Wohnungseigentumsgesetz

- Kaufvertrag
- Nachweis über eingetragenes Dauerwohnrecht mit einem aktuellen Grundbuchauszug

Weitere Unterlagen:

- **Beginn der Auszahlungsphase:** Kopie des Vertrages oder Bestätigung des Anbieters
- entsprechende Nachweise, sofern **Teile** der Wohnung **nicht von Ihnen selbst zu eigenen Wohnzwecken genutzt werden** (z. B. Mietvertrag, Nutzungsüberlassung, Grundriss mit Quadratmeteranzahl etc.)



**Anlage B
Höhe der Anschaffungskosten / Herstellungskosten**

Bitte tragen Sie die Ihnen entstandenen Aufwendungen immer inklusive der gezahlten Umsatzsteuer ein und geben das Datum an, an dem die Aufwendungen bezahlt wurden, sofern die Bezahlung bereits erfolgt ist.

Zulagenummer				Steueridentifikationsnummer (IdNr.)											
Nachweis nummeriert	Kostenposition	Betrag in Euro	Datum der Bezahlung												
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
+															
=	Summe Aufwendungen														

