

Vorabbestätigung für die Prüfung einer Kapitalentnahme nach § 92a Absatz 1 Einkommensteuergesetz (EStG)

| |
|---------------|
| Zulagennummer |
| |

| |
|------------------------------|
| Identifikationsnummer (IdNr) |
| |

Hinweis: Die Vorabbestätigung wurde für eine vereinfachte Vorabprüfung von der Zentralen Zulagenstelle für Altersvermögen (ZfA) entwickelt und enthält nur die für diese Prüfung notwendigen Angaben. Sie ersetzt nicht die nach amtlich vorgeschriebenem Muster erstellte Bescheinigung des ausführenden Fachunternehmens oder einer Person mit Ausstellungsberechtigung nach § 88 Gebäudeenergiegesetz (GEG). Erfolgt aufgrund eines positiven Entnahmebescheides tatsächlich eine Kapitalentnahme, muss nach Abschluss der Maßnahme die Bescheinigung gemäß § 35c Absatz 1 Satz 7 EStG des ausführenden Fachunternehmens oder einer Person mit Ausstellungsberechtigung nach § 88 GEG bei der ZfA eingereicht werden.

I. Angaben zum ausführenden Fachunternehmen (und ggf. zur Person mit Ausstellungsberechtigung nach § 88 GEG) und zum Sanierungsobjekt

| Ausführendes Fachunternehmen | Sanierungsobjekt |
|------------------------------|---------------------|
| Bezeichnung: | Antragsteller: |
| Straße, Hausnummer: | Straße, Hausnummer: |
| PLZ, Ort: | PLZ, Ort : |
| Telefon/E-Mail-Adresse: | |
| Steuernummer: | |

falls zutreffend:

| Person mit Ausstellungsberechtigung nach § 88 GEG * |
|---|
| Name: |
| Straße, Hausnummer: |
| PLZ, Ort: |
| Telefon-Nr. oder E-Mail-Adresse: |

* Mitteilung des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) über die Zulassung als Energieberater im Förderprogramm „Energieberatung für Wohngebäude“ oder Listenauszug aus der Energieeffizienz-Experten-Liste für Förderprogramme des Bundes (www.energie-effizienz-experten.de) oder andere Berechtigung

II. Qualifikation des unter I. genannten ausführenden Fachunternehmens

Das ausführende Fachunternehmen ist in einem oder mehreren der nachfolgenden Gewerke tätig (Mehrfachangaben möglich):

| |
|---|
| Mauer- und Betonbauarbeiten |
| Stukkateurarbeiten |
| Maler- und Lackierungsarbeiten |
| Zimmerer-, Tischler- und Schreinerarbeiten |
| Wärme-, Kälte- und Schallsolierungsarbeiten |
| Steinmetz- und Steinbildhauarbeiten |
| Brunnenbauarbeiten |



| |
|---------------|
| Zulagennummer |
|---------------|

| |
|------------------------------|
| Identifikationsnummer (IdNr) |
|------------------------------|

| | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Dachdeckerarbeiten |
| <input type="checkbox"/> | Klempnerarbeiten |
| <input type="checkbox"/> | Glasarbeiten |
| <input type="checkbox"/> | Installateur- und Heizungsbauarbeiten |
| <input type="checkbox"/> | Kälteanlagenbau |
| <input type="checkbox"/> | Elektrotechnik und -installation |
| <input type="checkbox"/> | Metallbau |
| <input type="checkbox"/> | Ofen- und Luftheizungsbau |
| <input type="checkbox"/> | Rollladen- und Sonnenschutztechnik |
| <input type="checkbox"/> | Schornstiefegerarbeiten |
| <input type="checkbox"/> | Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerarbeiten |
| <input type="checkbox"/> | Betonstein- und Terrazzoherstellung |

Das Unternehmen hat sich auf die Fenstermontage spezialisiert und ist in diesem Bereich gewerblich tätig.

III. Die Mindestanforderungen an folgende energetische Maßnahme(n) (Mehrfachangaben möglich) sind / werden nach den Anlagen zu § 1 der Energetische Sanierungsmaßnahmen-Verordnung – ESanMV - erfüllt:

Hinweis: Die genauen Anforderungen an die Maßnahmen können Sie der [ESanMV](#) entnehmen. Die ESanMV können Sie auch über die Internetseite „www.gesetze-im-internet.de“ unter dem Suchbegriff „ESanMV“ als pdf-Dokument herunterladen. In der nachzureichenden Bestätigung des ausführenden Fachunternehmens bzw. der Person mit Ausstellungsberechtigung gemäß § 88 GEG zur zweckgerechten Verwendung nach amtlich vorgeschriebenem Muster müssen die Mindestanforderungen detailliert bestätigt werden.

Lfd. Nr. Energetische Maßnahme

- 1 Wärmedämmung von Wänden
- 2 Wärmedämmung von Dachflächen
- 3 Wärmedämmung von Geschossdecken
- 4 Erneuerung der Fenster oder Außentüren
- 4a Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes
- 5 Erneuerung oder Einbau einer Lüftungsanlage
- 6 Erneuerung der Heizungsanlage
- 7 Einbau von digitalen Systemen zur energetischen Betriebs- und Verbrauchsoptimierung;
konkrete Benennung der energetischen Maßnahme:

- 8 Optimierung einer bestehenden Heizungsanlage, die bei Beginn der energetischen Maßnahme
älter als 2 Jahre ist;
konkrete Benennung der energetischen Maßnahme:



| |
|--------------|
| Zulagenummer |
| |

| |
|------------------------------|
| Identifikationsnummer (IdNr) |
| |

IV. Voraussichtliche Kosten der energetischen Maßnahme(n):

| Lfd. Nr. lt. III. | Voraussichtliche Kosten der energetischen Maßnahme |
|--|--|
| | Euro |
| | Euro |
| | Euro |
| | Euro |
| | Euro |
| Kosten für die Erteilung der Bescheinigung | Euro |

Die Kostenvoranschläge und/oder Rechnung(en) des/der ausführenden Fachunternehmens(s) ist/sind beigefügt.

V. Voraussichtliche Kosten der energetischen Baubegleitung und Fachplanung durch den Energieberater oder den Energieeffizienz-Experten¹

| Voraussichtliche Kosten der energetischen Baubegleitung und Fachplanung | |
|---|------|
| Beraterkosten | Euro |
| Kosten für die Erteilung der Bescheinigung | Euro |

Die Rechnung des Energieberaters bzw. des Energieeffizienz-Experten ist beigefügt.

¹ Eintragungen zu V. sind nur erforderlich, falls seitens des ausführenden Fachunternehmens oder des Eigentümers ein Energieberater oder Energieeffizienz-Experte an der energetischen Sanierungsmaßnahme beteiligt wurde.

VI. (voraussichtlicher) Beginn und voraussichtliches Ende der energetischen Maßnahme/n:

- bei genehmigungsbedürftigen Bauvorhaben: der Tag, an dem der erstmalige Bauantrag gestellt wird, bei nicht genehmigungsbedürftigen, aber anzeigepflichtigen Bauvorhaben: der Tag, an dem die Unterlagen bei der zuständigen Behörde eingegangen sind,
- bei genehmigungs- und anzeigefreien Vorhaben: der Beginn der Bauausführung.

| Lfd. Nr. lt. III. | Datum des (voraussichtlichen) Beginns der energetischen Maßnahme | Datum des voraussichtlichen Abschlusses der energetischen Maßnahme |
|-------------------|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Datum, Stempel und Unterschrift des Fachunternehmens

oder

Datum, Unterschrift der Person mit Ausstellungsberechtigung nach § 88 GEG

