

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

Zeile	Zulagenummer	Identifikationsnummer (IdNr.)
23		
24	Begünstigte Wohnung	
	Anschrift der Wohnung	
25	Straße, Hausnummer	
26	Länderkennzeichen, Postleitzahl, Ort	
27	Erfolgte die Anschaffung / Herstellung durch Sie entgeltlich?	
28	<input type="checkbox"/> ja (weiter in Zeile 29 a und b) <input type="checkbox"/> nein (weiter in Zeile 29 b)	
29	a) Anschaffung / Herstellung erfolgte am	b) Beginn der energetischen Sanierung am oder b) Bauantrag für die energetische Sanierung gestellt am
30	Eigentümer der Wohnung	
31	Eigentümer 1 (soweit der Zulageberechtigte Eigentümer ist / wird)	
32	Name	Miteigentumsanteil %
33	Vorname	
34	Eigentümer 2 (soweit ein Dritter Miteigentümer ist / wird)	
35	Name	Miteigentumsanteil %
36	Vorname	
37	<input type="checkbox"/> Grundbuchauszug, Eintragungsbekanntmachung oder Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Angabe zum Eigentumsanteil liegt dem Antrag als Anlage bei	
		Auszug vom
38	Die Wohnung liegt in der EU / EWR und wird selbst genutzt als	
39	<input type="checkbox"/> Hauptwohnsitz oder	seit/ab Datum
40	<input type="checkbox"/> Lebensmittelpunkt	seit/ab Datum
41	Bemessungsgrundlage	
42	Höhe der Aufwendungen für die energetische Sanierung	_____ EUR
43	Die Bescheinigung des Fachunternehmens oder des Ausstellungsberechtigten zur zweckgerechten Verwendung liegt dem Antrag bei, als	
44	<input type="checkbox"/> Vorabbescheinigung des ausführenden Fachunternehmens oder des Ausstellungsberechtigten (Formular Z2520) oder	
45	<input type="checkbox"/> abschließende Bescheinigung nach amtlich vorgeschriebenem Muster des ausführenden Fachunternehmens oder des Ausstellungsberechtigten (Formular Z2521).	
46	Für die Aufwendungen zur energetischen Sanierung der begünstigten Wohnung beantrage/beantragte ich selbst oder ein Mitnutzer der Wohnung	
47	<input type="checkbox"/> eine Förderung durch Zuschüsse (z. B. Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) in Höhe von	- _____ EUR
48	<input type="checkbox"/> eine Steuerermäßigung nach § 35a EStG für haushaltsnahe Dienstleistungen, nach § 35c EStG für energetische Maßnahme, eine Berücksichtigung als Betriebsausgaben, Werbungskosten, Sonderausgaben oder außergewöhnliche Belastung nach § 33 EStG für Aufwendungen in Höhe von	- _____ EUR
49		
50	= Summe (Zeile 42 minus Zeile 47 minus Zeile 49) = _____ EUR	

Zeile	Zulagenummer	Identifikationsnummer (IdNr.)
51		
52	Die Wohnung wird ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken genutzt?	
53	<input type="checkbox"/> ja (weiter in Zeile 57) <input type="checkbox"/> nein (weiter in Zeile 54)	
54	Wohnfläche der Wohnung	_____ m ² 100 %
55	davon für betriebliche / berufliche Zwecke, für Zwecke der Vermietung oder der unentgeltlichen Nutzungsüberlassung genutzte Wohnfläche	_____ m ² _____ % = _____ EUR
56	Höhe der verbleibenden Aufwendungen für die energetische Sanierung (Zeile 50 minus Zeile 55)	= _____ EUR
Ihre Anmerkungen		
57		
58		
59		
Einwilligung zur Weitergabe der Anschrift		
60	<input type="checkbox"/> Ich bin damit einverstanden, dass auf Anfrage des Anbieters meines Altersvorsorgevertrages die Anschrift der geförderten Wohnung diesem mitgeteilt werden kann. Die Weitergabe und Nutzung meiner Adressdaten erfolgt ausschließlich, um die zweckgebundene Verwendung des entnommenen Vermögens nachzuweisen.	
Unterschrift		
61	Ich versichere, dass ich die Angaben wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe und Änderungen unverzüglich melde.	
62	Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten und Ihren Rechten finden Sie unter riester.deutsche-rentenversicherung.de und Datenschutz .	
63	Bei der Anfertigung dieses Antrages hat mitgewirkt:	
64		
65		
66	Datum, Unterschrift	

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

Energetische Sanierung einer selbst genutzten Wohnung

- Nachweise über den Zeitpunkt
 - der Anschaffung / Herstellung der Wohnung (Übergang Lasten / Nutzenwechsel bzw. Fertigstellung) z. B. Kaufvertrag, Bauvertrag **und**
 - des Sanierungsbeginns
- Nachweis des Eigentums mittels vollständigen Grundbuchauszugs, Auszugs aus dem Liegenschaftskataster, Eintragungsbekanntmachung oder Nachweis über ein eingetragenes Dauerwohnrecht mittels vollständigen Grundbuchauszugs
- bei geplanter oder bereits begonnener Sanierungsmaßnahme: Vorabbescheinigung des ausführenden Fachunternehmens oder der Person mit Ausstellungsberechtigung ([Formular Z2520](#))
- nach Durchführung der Sanierungsmaßnahme: Bescheinigung des ausführenden Fachunternehmens oder der Person mit Ausstellungsberechtigung zur zweckgerechten Verwendung nach amtlich vorgeschriebenem Muster ([Formular Z2521](#))
- Nachweise über die Höhe der Sanierungskosten, z. B. Kostenvoranschlag/Rechnung der Gewerke entsprechend der Vorabbescheinigung oder Bescheinigung des ausführenden Fachunternehmens oder der Person mit Ausstellungsberechtigung
- Aktuelle Meldebescheinigung der zuständigen Meldebehörde

weitere Unterlagen:

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