

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



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			%
30	Eigentümer 2 (soweit ein Dritter Miteigentümer ist / wird)		
31	Name	Miteigentumsanteil	
32			%
33	☐ Grundbuchauszug liegt dem Antrag als Anlage bei		Grundbuchauszug vom
34	Die Wohnung liegt in der EU / EWR und wird (künftig) selbst genutzt als		
35	☐ Hauptwohnsitz oder	seit	Datum
36	☐ 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	☐ ja (weiter in Zeile 46) oder ☐ 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
47	Begrenzung		
	Die Auszahlung des Altersvorsorgevermögens soll erfolgen		
48	☐ in Höhe des gesamten Altersvorsorgemögens oder		
49	☐ in Höhe von		_____ EUR



Zeile	Zulagenummer	Steueridentifikationsnummer (IdNr.)
50		
51	Unterschrift	
52	Ich versichere, dass ich die Angaben wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe.	
53	Ich werde der zentralen Stelle unverzüglich Änderungen der Verhältnisse mitteilen, die zu einer Minderung oder dem Wegfall der 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 ausgezahlten, geförderten Altersvorsorgevermögens nicht erbracht werden kann.	
57	Soweit der Nachweis zur zweckgerechten Verwendung des ausgezahlten, geförderten Altersvorsorgevermögens nicht erbracht werden kann, liegt eine schädliche Verwendung des ausgezahlten, geförderten Altersvorsorgevermögens vor. Damit treten die Folgen der schädlichen Verwendung gemäß §§ 93, 94 EStG rückwirkend zum Auszahlungszeitpunkt ein. Die auf das ausgezahlte, geförderte Kapital entfallenden Zulagen und gegebenenfalls gesondert festgestellten Steuerermäßigungen sind dann vom Zulageberechtigten zurückzuzahlen. Hierzu erlässt die zentrale Stelle einen gesonderten Bescheid.	
58		
59		
60	Mir ist bekannt , dass die Angabe falscher Tatsachen sowie das Unterlassen einer Anzeige über die Änderung der Verhältnisse strafrechtliche Folgen nach sich ziehen können.	
61		
62		
63	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 Eigentums mittels aktuellem, vollständigen Grundbuchauszugs (nicht älter als 6 Monate) mit Auflassungsvormerkung oder bereits eingetragenen Eigentum / Miteigentumsanteil (soweit bereits vorhanden)

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 Eigentums mittels aktuellem, vollständigen Grundbuchauszugs (nicht älter als 6 Monate) mit Auflassungsvormerkung oder bereits eingetragenen Eigentum / Miteigentumsanteil (soweit bereits vorhanden)
- 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 aktuellem, vollständigen Grundbuchauszugs (nicht älter als 6 Monate)
- aktuelle Meldebescheinigung

Dauerwohnrecht nach § 33 Wohnungseigentumsgesetz

- Kaufvertrag
- Nachweis über eingetragenes Dauerwohnrecht mit einem aktuellen Grundbuchauszug (nicht älter als 6 Monate)

Weitere Unterlagen:

- **Beginn der Auszahlphase:** 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

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.

[illegible]