

An die  
**Stadt Herzogenaurach**  
Amt für Planung, Natur und Umwelt  
Wiesengrund 1  
91074 Herzogenaurach

## Antrag auf Ausstellung einer Bescheinigung gemäß der §§ 7h, 10f, 11a des Einkommensteuergesetzes (EStG)

### Anlagen

1. Pläne mit Eintragung der durchgeführten Maßnahme
2. Aussagekräftige farbige Fotodokumentation (Zustand vor und nach Fertigstellung der Maßnahmen sowie aller Außenansichten)
3. Kostenaufstellung gem. Vordruck (schriftlich und digital)
4. Originalrechnungen (Schlussrechnungen), mit den zugehörigen Zahlungsbelegen, sortiert nach Gewerken
5. **Bei Antragstellung durch einen Vertreter: Originalvollmacht**

(Die Fotos und die Kostenaufstellung können auch digital per E-Mail eingereicht werden.)

### Antragsteller

Name, Vorname \_\_\_\_\_ Telefonnummer/E-Mail: \_\_\_\_\_

Anschrift: \_\_\_\_\_

Wohnsitzfinanzbehörde: \_\_\_\_\_ Steuernummer: \_\_\_\_\_

- Eigentümer\*    sonstiger Berechtigter\*    Vertreter des Eigentümers oder eines sonstigen Bauberechtigten\*  
(Vollmachtsurkunde[n] ist/sind beigefügt)

### 1. Die Maßnahmen wurden durchgeführt an einem Gebäude (Gebäudeteil, der ein selbständiges unbewegliches Wirtschaftsgut ist, einer Eigentumswohnung oder im Teileigentum stehenden Räumen)

- in einem Sanierungsgebiet    in einem städtebaulichen Entwicklungsbereich

Adresse des Objekts, bei einem Gebäudeteil zusätzlich genaue Beschreibung

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### 2. Bezeichnung der Maßnahme (gemäß Anlage 1 der beigefügten Unterlagen)

\_\_\_\_\_

### 3. Abschluss bei mehrjährigen Baumaßnahmen

Lfd. Nr.	Maßnahme	begonnen (Jahr)	beendet (Jahr)

\* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung weiblicher und männlicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für beiderlei Geschlecht.

**3a. Wohn-/Nutzflächen**

Vor Beginn der Baumaßnahmen:	Wohnfläche	qm,	Nutzfläche	qm.
Nach Beendigung der Baumaßnahmen:	Wohnfläche	qm,	Nutzfläche	qm.

**4. Aufstellung der Kosten**

Die nach Gewerken oder Bauteilen (z. B. Einbau Zentralheizung) geordneten, bescheinigungsfähigen Kosten belaufen sich unter Berücksichtigung sämtlicher Preisnachlässe (Skonti etc.) und Rückzahlungen gemäß **Anlage 3 "Kostenaufstellung"** auf insgesamt

\_\_\_\_\_ EURO

- Wegen Insolvenz des Bauträgers ist die Vorlage der Schlussrechnung nicht möglich (Gutachten eines Bausachverständigen sowie Nachweis/Beleg für Insolvenz sind beigefügt).
- Antragsteller ist vorsteuerabzugsberechtigt
- An die Finanzbehörde abgeführte Umsatzsteuer nach § 13b UStG: ..... € (Nachweise sind beigefügt)

**5. Funktionsträgergebühren im Sinne des BMF-Schreibens vom 20. Oktober 2003 (BStBl. I S. 546)**

Gebühren/Kosten für	Rechnungsdatum	Rechnungsbetrag	Zahlungsbetrag	Zahlungsdatum
Zinsen der Zwischen- und Endfinanzierung				
Vorauszahlung von Schuldzinsen				
Zinsfreistellungsgebühren				
Damnum, Disagio, Bearbeitungs- und Auszahlungsgebühren				
Kosten der Darlehenssicherung				
Garantie- und Bürgschaftsgebühren im Zusammenhang mit der Vermietung oder Finanzierung				
Gebühren im Zusammenhang mit der Zwischen- oder Endfinanzierung				
Gebühren für die Vermittlung des Objekts oder Eigenkapitals und des Treuhandauftrags				
Abschlussgebühren				
Courtage, Agio, Beratungs- und Bearbeitungsgebühren sowie Platzierungsgarantiegebühren				
Kosten der Konzeptionserstellung und Prospektprüfung				
Treuhandgebühren und Baubetreuungskosten				
Preissteigerungs-, Kosten- oder Vertragsdurchführungs-Garantiegebühren				

Gebühren/Kosten für	Rechnungs- datum	Rechnungs- betrag	Zahlungs- betrag	Zahlungs- datum
Vergütungen für Steuer- und Rechtsberatung				
Beiträge zu Sach- und Haftpflichtversicherungen				
Sonstiges				

**6. Generalübernehmerverträge**

ja  nein

Wenn ja, dann

- a) Eigentümer\* kauft nur die Sanierungsleistung (nur Kaufpreis angeben: Angaben zu Nrn. 4 und 5 sind nicht erforderlich).
- b) Gesamtkauf eines Grundstücks mit Sanierung (Angaben zu Nrn. 4 und 5 sind erforderlich).
- c) Kauf von Eigentumswohnung von einem Bauträger.

Liegt ein Tatbestand der Fallgruppen Buchst. b oder Buchst. c vor, sind lediglich die erklärten und dem Grunde nach vom Bauamt geprüften Kosten zu bescheinigen. Die Zuordnung dieser Aufwendungen zu den Anschaffungskosten des Grund und Bodens, den Anschaffungskosten des Altgebäudes oder den Anschaffungskosten im Sinne des § 7h Abs. 1 Satz 3 EStG, den Herstellungskosten oder Modernisierungsaufwendungen oder den sofort abzugsfähigen Werbungskosten/Betriebsausgaben nimmt die zuständige Finanzbehörde vor.

**7. Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln**

Falls Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln (zum Beispiel Städtebauförderung) gewährt worden sind, bitte hier auflisten.

Zuschussgeber	Baumaßnahme	Datum der Bewilligung	Betrag in €	Datum der Auszahlung

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
**Gesamt** \_\_\_\_\_

Summe der Kosten (Nr. 4) \_\_\_\_\_  
 abzüglich Summe der Zuschüsse (Nr. 7) \_\_\_\_\_  
 Insgesamt \_\_\_\_\_

**Ich bestätige die Richtigkeit und Vollständigkeit sämtlicher vorstehend gemachter Angaben.**

\_\_\_\_\_  
 Ort, Datum Unterschrift

\_\_\_\_\_  
 ggf. Ort, Datum, Unterschrift Architekt/in Unterschrift

# Bescheinigungen gemäß §§ 7 h, 10 f und 11 a EStG

## Informationspflichten bei einer Erhebung von Daten bei der betroffenen Person

### Art. 13 DSGVO

#### 1. Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit

Ausstellen von Bescheinigungen gemäß §§ 7 h, 10 f und 11 a EStG

#### 2. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen

Verantwortlich für die Datenerhebung ist  
Stadt Herzogenaurach, Wiesengrund 1, 91074 Herzogenaurach  
E-Mail: rathaus@herzogenaurach.de  
Tel.: 09132 / 901-0

#### 3. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten

Datenschutzbeauftragte der Stadt Herzogenaurach, Wiesengrund 1, 91074 Herzogenaurach  
E-Mail: datenschutz@herzogenaurach.de  
Tel.: 09132 / 901-252

#### 4. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung

##### Zwecke der Verarbeitung:

Ihre personenbezogenen Daten werden für die Bearbeitung Ihres Antrages auf Ausstellung einer Bescheinigung gemäß §§ 7 h, 10 f und 11 a EStG verarbeitet.

##### Rechtsgrundlagen der Verarbeitung

Die Verarbeitung erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 DSGVO i. V. m. Art. 4 Abs. 1 BayDSG, § 177 Baugesetzbuch i. V. m. Bescheinigungsrichtlinien zur Anwendung der §§ 7 h, 10 f und 11 a des Einkommenssteuergesetzes.

#### 5. Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten

Ihre personenbezogenen Daten werden innerhalb der Stadt Herzogenaurach an die für die Abwicklung zuständigen Stellen weitergegeben sowie ggf. an von der Stadt Herzogenaurach beauftragte Dienstleister und auf Anfrage an die zuständige Finanzbehörde.

## 6. Übermittlung von personenbezogenen Daten an ein Drittland

Ihre Daten werden an kein Drittland übermittelt.

## 7. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten

Ihre personenbezogenen Daten werden bis zum Ablauf der Inanspruchnahme der Sonderabschreibungen/Sonderausgabenabzug gespeichert. Zusätzlich gelten die gesetzlichen Aufbewahrungspflichten.

## 8. Betroffenenrechte

Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu:

Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO).

Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO).

Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 21 DSGVO).

Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung besteht und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO).

Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die öffentliche Stelle, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind.

Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz.

## 9. Widerrufsrecht bei Einwilligung

Wenn Sie in die Verarbeitung durch die Stadt Herzogenaurach durch eine entsprechende Erklärung eingewilligt haben, können Sie die Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt.

## 10. Pflicht zur Bereitstellung der Daten

Die Stadt Herzogenaurach benötigt Ihre Daten, um den Antrag auf Ausstellung einer Bescheinigung gemäß §§ 7 h, 10 f und 11 a EStG bearbeiten zu können. Wenn Sie Ihre Daten nicht angeben, kann der Antrag nicht bearbeitet werden.