



Kauf einer Immobilie

| | <i>geplant</i> | <i>abgeschlossen</i> |
|--|--|---|
| Nachweis über die Höhe der Anschaffungskosten | Exposé mit Angabe des Kaufpreises, Kaufvertragsentwurf oder Kauf(vor)vertrag | Kaufvertrag |
| Nachweis über die Höhe der Kaufnebenkosten | - | Makler, Notar, Grunderwerbssteuer und Grundbuchamt |
| Nachweis des Eigentums | - | vollständiger Grundbuchauszug nach erfolgter Eigentumsumschreibung, Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Angabe des Eigentumsanteils oder Eintragungsbekanntmachung |
| Nachweis der Selbstnutzung Ihrer Immobilie | - | Meldebescheinigung oder Personalausweis |

Zusätzlich ab dem 59. Lebensjahr:

Nachweis über den Beginn der Auszahlungsphase (Kopie Ihres Riester-Vertrags oder eine aktuelle Bescheinigung Ihres Anbieters)



Bau einer Immobilie

| | <i>geplant</i> | <i>begonnen</i> | <i>abgeschlossen</i> |
|---|--|--|--|
| Nachweis über die Höhe der Baukosten | Exposé, Werkvertragsentwurf, Werk(vor)vertrag, Architektenkalkulation, Grundstückskaufvertragsentwurf oder sonstige Kostenvoranschläge | Werkvertrag, Grundstückskaufvertrag, Architektenkalkulation, sonstige Kostenvoranschläge, Rechnungen und Zahlungsnachweise (zum Beispiel Kontoauszüge) | Werkvertrag, Grundstückskaufvertrag, Rechnungen und Zahlungsnachweise (zum Beispiel Kontoauszüge) |
| Nachweis des Eigentums | - | vollständiger Grundbuchauszug nach erfolgter Eigentumsumschreibung, Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Angabe des Eigentumsanteils oder Eintragungsbekanntmachung mit Auflassungsvormerkung oder bereits eingetragenen Eigentumsanteil | vollständiger Grundbuchauszug nach erfolgter Eigentumsumschreibung, Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Angabe des Eigentumsanteils oder Eintragungsbekanntmachung mit Auflassungsvormerkung oder bereits eingetragenen Eigentumsanteil |
| Nachweis der Selbstnutzung Ihrer Immobilie | - | Meldebescheinigung oder Personalausweis | Meldebescheinigung oder Personalausweis |

Zusätzlich ab dem 59. Lebensjahr:

Nachweis über den Beginn der Auszahlungsphase (Kopie Ihres Riester-Vertrags oder eine aktuelle Bescheinigung Ihres Anbieters)



Erwerb Dauerwohnrecht

**Nachweis über die Höhe der
Anschaffungskosten**

Kaufvertrag

**Nachweise des
Dauerwohnrechts**

vollständiger
Grundbuchauszug mit aktuell
eingetragendem Dauerwohnrecht

**Nachweis der Selbstnutzung
Ihrer Immobilie**

Meldebescheinigung
oder Personalausweis

Zusätzlich ab dem 59. Lebensjahr:

Nachweis über den Beginn der Auszahlungsphase (Kopie Ihres Riester-Vertrags oder eine aktuelle Bescheinigung Ihres Anbieters)



Tilgung eines Darlehens für...

| | eine Immobilie | den Kauf von Genossenschaftspflichtanteilen |
|--|--|--|
| Nachweise über die Höhe der ursprünglichen Kosten | Kaufvertrag, Werkvertrag, Grundstückskaufvertrag, Handwerksrechnungen oder sonstige Kostennachweise | Vertrag der Genossenschaft inklusive der Höhe der Kosten oder Zahlungsnachweise über die Pflichtanteile |
| Nachweise zum Darlehen | Darlehensverträge seit Kauf oder Bau, Bestätigung über die Tilgungsmöglichkeit, Nachweis bestehende Restschuld oder Tilgungsplan (nicht älter als 6 Monate) | Darlehensverträge seit Kauf, Bestätigung über Tilgungsmöglichkeit, Nachweis bestehende Restschuld oder Tilgungsplan (nicht älter als 6 Monate) |
| Nachweis des Eigentums | vollständiger Grundbuchauszug nach erfolgter Eigentumsumschreibung, Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Angabe des Eigentumsanteils oder Eintragungsbekanntmachung mit Auflassungsvormerkung oder bereits eingetragenen Eigentumsanteil | - |
| Nachweis der Selbstnutzung Ihrer Immobilie | Meldebescheinigung oder Personalausweis | Meldebescheinigung oder Personalausweis |

Zusätzlich ab dem 59. Lebensjahr:

Nachweis über den Beginn der Auszahlungsphase (Kopie Ihres Riester-Vertrags oder eine aktuelle Bescheinigung Ihres Anbieters)



Kauf von Genossenschaftspflichtanteilen

Nachweis über die Höhe der Kosten

Vertrag der Genossenschaft inkl. der Höhe der Kosten, Rechnungen und Zahlungsnachweise (zum Beispiel Kontoauszüge)

Nachweis der Selbstnutzung Ihrer Immobilie

Meldebescheinigung oder Personalausweis

Zusätzlich ab dem 59. Lebensjahr:

Nachweis über den Beginn der Auszahlungsphase (Kopie Ihres Riester-Vertrags oder eine aktuelle Bescheinigung Ihres Anbieters)



Barrierearmer Umbau einer Immobilie

| | <i>geplant/begonnen</i> | <i>abgeschlossen</i> |
|---|---|--|
| Nachweis über den Zeitpunkt des Kaufs oder Baus Ihrer Immobilie | Kaufvertrag oder Bauvertrag | Kaufvertrag oder Bauvertrag |
| Nachweis über den Zeitpunkt des Beginns des Umbaus | erste Rechnungen | erste Rechnungen |
| Nachweise über die Höhe der Umbaukosten | Kostenvoranschläge, Rechnungen und Zahlungsnachweise (zum Beispiel Kontoauszüge) | Rechnungen und Zahlungsnachweise (zum Beispiel Kontoauszüge) |
| Nachweis des Eigentums | vollständiger Grundbuchauszug, Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Angabe des Eigentumsanteils oder Eintragungsbekanntmachung | vollständiger Grundbuchauszug, Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Angabe des Eigentumsanteils oder Eintragungsbekanntmachung |
| Nachweis der Selbstnutzung Ihrer Immobilie | Meldebescheinigung oder Personalausweis | Meldebescheinigung oder Personalausweis |
| Bestätigung der zweckgerechten Verwendung durch einen Sachverständigen | Empfohlen: Vorabbestätigung; So können Sie sicher sein, dass Ihre Kosten den gesetzlichen Vorgaben entsprechen. zum Formular | Erforderlich: Bestätigung zum Formular |

Zusätzlich ab dem 59. Lebensjahr:

Nachweis über den Beginn der Auszahlungsphase (Kopie Ihres Riester-Vertrags oder eine aktuelle Bescheinigung Ihres Anbieters)