



## Kauf einer Immobilie

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

	<b>eine Immobilie</b>	<b>den Kauf von Genossenschaftspflichtanteilen</b>
<b>Nachweise über die Höhe der ursprünglichen Kosten</b>	Kaufvertrag, Werkvertrag, Grundstückskaufvertrag, Handwerksrechnungen oder sonstige Kostennachweise	Vertrag der Genossenschaft inklusive der Höhe der Kosten oder Zahlungsnachweise über die Pflichtanteile
<b>Nachweise zum Darlehen</b>	Darlehensverträge seit Kauf oder Bau, Bestätigung über die Tilgungsmöglichkeit, Nachweis bestehende Restschuld (6 Monate vor Antragstellung), ergänzend gern Tilgungsplan (nicht älter als 6 Monate)	Darlehensverträge seit Kauf, Bestätigung über die Tilgungsmöglichkeit, Nachweis bestehende Restschuld (6 Monate vor Antragstellung), ergänzend gern Tilgungsplan (nicht älter als 6 Monate)
<b>Nachweis des Eigentums</b>	vollständiger Grundbuchauszug nach erfolgter Eigentumsumschreibung, Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Angabe des Eigentumsanteils oder Eintragungsbekanntmachung mit Auflassungsvormerkung oder bereits eingetragenen Eigentumsanteil	-
<b>Nachweis der Selbstnutzung Ihrer Immobilie</b>	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>
<b>Nachweis über den Zeitpunkt des Kaufs oder Baus Ihrer Immobilie</b>	Kaufvertrag oder Bauvertrag	Kaufvertrag oder Bauvertrag
<b>Nachweis über den Zeitpunkt des Beginns des Umbaus</b>	erste Rechnungen	erste Rechnungen
<b>Nachweise über die Höhe der Umbaukosten</b>	Kostenvoranschläge, Rechnungen und Zahlungsnachweise (zum Beispiel Kontoauszüge)	Rechnungen und Zahlungsnachweise (zum Beispiel Kontoauszüge)
<b>Nachweis des Eigentums</b>	vollständiger Grundbuchauszug, Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Angabe des Eigentumsanteils oder Eintragungsbekanntmachung	vollständiger Grundbuchauszug, Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Angabe des Eigentumsanteils oder Eintragungsbekanntmachung
<b>Nachweis der Selbstnutzung Ihrer Immobilie</b>	Meldebescheinigung oder Personalausweis	Meldebescheinigung oder Personalausweis
<b>Bestätigung der zweckgerechten Verwendung durch einen Sachverständigen</b>	Empfohlen: Vorabbestätigung, So können Sie sicher sein, dass Ihre Kosten den gesetzlichen Vorgaben entsprechen	Erforderlich: Bestätigung

### Zusätzlich ab dem 59. Lebensjahr:

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