

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, Grunderwerbsteuer 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

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
Nachweis des eingetragenen Dauerwohnrechts	Vollständiger Grundbuchauszug mit aktuell eingetragendem lebenslangen Dauerwohnrechts nach § 33 Wohnungseigentumsgesetz (WEG)
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 ...

	<i>eine Immobilie</i>	<i>den Kauf von Genossenschaftsanteilen</i>
Nachweis über die Höhe der ursprünglichen Anschaffungskosten	Kaufvertrag, Werkvertrag, Grundstückskaufvertrag, Handwerksrechnungen oder sonstige Kostennachweise	Vertrag der Genossenschaft inklusive der Höhe der Kosten oder Zahlungsnachweise über die Pflichtanteile
Nachweis zum Darlehen	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 oder Bau, Bestätigung über die Tilgungsmöglichkeit, Nachweis bestehende Restschuld (6 Monate vor Antragstellung), ergänzend gern 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 Genossenschaftsanteilen

Nachweis über die Höhe der Kosten

Vertrag der Genossenschaft inklusive 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 (Teil 1)

	<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	Baugenehmigung oder erste Rechnungen	Baugenehmigung, Rechnungen, Bestätigung eines Sachverständigen
Nachweise über die Höhe der Umbaukosten	Kostenvoranschläge, Rechnungen und Zahlungsnachweise (zum Beispiel Kontoauszüge)	Rechnungen und Zahlungsnachweise (zum Beispiel Kontoauszüge)

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 (Teil 2)

	<i>geplant/begonnen</i>	<i>abgeschlossen</i>
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	Empfohlen: <u>Vorabbestätigung eines Sachverständigen</u> So können Sie sicher sein, dass Ihre Kosten den gesetzlichen Vorgaben entsprechen.	Erforderlich: <u>Bestätigung eines Sachverständigen</u>

Zusätzlich ab dem 59. Lebensjahr:

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

Energetische Sanierung einer Immobilie (Teil 1)

	<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 der energetischen Sanierung	Baugenehmigung, Vorabbestätigung (über geplanten Maßnahmenbeginn) oder erste Rechnungen	Baugenehmigung, Rechnungen, Bestätigung des ausführenden Fachunternehmens oder der ausstellungsberechtigten Person
Nachweise über die Höhe der energetischen Sanierungskosten	Kostenvoranschläge, Rechnungen und Zahlungsnachweise (zum Beispiel Kontoauszüge)	Rechnungen und Zahlungsnachweise (zum Beispiel Kontoauszüge)

Zusätzlich ab dem 59. Lebensjahr:

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

Energetische Sanierung einer Immobilie (Teil 2)

	<i>geplant/begonnen</i>	<i>abgeschlossen</i>
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	Empfohlen: <u>Vorabbescheinigung des ausführenden Fachunternehmens /ausstellungsberechtigte Person</u> So können Sie sicher sein, dass Ihre Kosten den gesetzlichen Vorgaben entsprechen.	Erforderlich: <u>Bescheinigung des ausführenden Fachunternehmens / ausstellungsberechtigte Person</u>

Zusätzlich ab dem 59. Lebensjahr:

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