



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

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 (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)
Nachweis des Eigentums	vollständiger Grundbuchauszug nach erfolgter Eigentumsumschreibung, Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Angabe des Eigentumsanteils oder Eintragungsbekanntmachung mit Auflassungsvormerkung oder bereits eingetragener 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	Empfohlen: Vorabbestätigung eines Sachverständigen So können Sie sicher sein, dass Ihre Kosten den gesetzlichen Vorgaben entsprechen.	Erforderlich: Bestätigung eines Sachverständigen

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

	<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
Nachweis über die Höhe der energetischen Sanierungskosten	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	Empfohlen: Vorabbestätigung des ausführenden Fachunternehmens / ausstellungsberechtigten Person So können Sie sicher sein, dass Ihre Kosten den gesetzlichen Vorgaben entsprechen.	Erforderlich: Bestätigung des ausführenden Fachunternehmens oder ausstellungsberechtigten Person

Zusätzlich ab dem 59. Lebensjahr:

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